



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 11/ 2024			EN EL PERIODO Prs Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,818,000.00	44,400.00	1,862,400.00	52,080.98	105,765.91	105,765.91	105,765.91		1,154,060.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,818,000.00	44,400.00	1,862,400.00	52,080.98	105,765.91	105,765.91	105,765.91		1,154,060.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,818,000.00	44,400.00	1,862,400.00	52,080.98	105,765.91	105,765.91	105,765.91		1,154,060.08	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	81,343.75	81,343.75	81,343.75		622,187.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	81,343.75	81,343.75	81,343.75		622,187.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	81,343.75	81,343.75	81,343.75		622,187.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	81,343.75	81,343.75	81,343.75	0.00	298,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,187.50	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	470,000.00	0.00	470,000.00	28,247.49	24,055.65	24,055.65	24,055.65		283,955.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	470,000.00	0.00	470,000.00	28,247.49	24,055.65	24,055.65	24,055.65		283,955.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,000.00	0.00	470,000.00	28,247.49	1,752.51	1,752.51	1,752.51		269,210.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	28,247.49	1,752.51	1,752.51	1,752.51	0.00	60,230.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,980.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,303.14	22,303.14	22,303.14		14,745.35	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,592.14	3,592.14	3,592.14	0.00	12,818.95	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,711.00	18,711.00	18,711.00	0.00	1,926.40	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	161,000.00	44,400.00	205,400.00	14,633.49	366.51	366.51	366.51		137,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	44,400.00	205,400.00	14,633.49	366.51	366.51	366.51		137,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	44,400.00	205,400.00	14,633.49	366.51	366.51	366.51		137,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	37,400.00	106,400.00	14,633.49	366.51	366.51	366.51	0.00	63,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	3,500.00	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	11,500.00	3,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	161,000.00	0.00	161,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00		110,016.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00		110,016.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00		110,016.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,716.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,054,902.20	3,435,757.61	5,490,659.81	85,267.45	29,955.78	29,955.78	29,955.78		4,093,222.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,054,902.20	3,435,757.61	5,490,659.81	85,267.45	29,955.78	29,955.78	29,955.78		4,093,222.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,054,902.20	3,435,757.61	5,490,659.81	85,267.45	29,955.78	29,955.78	29,955.78		4,093,222.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ramplan	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2024 Vigente	1/1/2024 Pre Compromiso	al 11/5/2024 Compromiso	al 11/06/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	932,102.20	3,391,557.61	4,323,659.81	14,633.49	28,489.74	28,489.74	28,489.74		3,315,722.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	932,102.20	3,391,557.61	4,323,659.81	14,633.49	28,489.74	28,489.74	28,489.74		3,315,722.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	514,400.00	1,426,557.61	1,940,957.61	14,633.49	11,118.59	11,118.59	11,118.59		1,604,472.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,600.00	37,400.00	107,000.00	14,633.49	366.51	366.51	366.51	0.00	38,320.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,366.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	3,400.00	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	11,600.00	3,400.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	62,000.00	110,000.00	172,000.00	0.00	10,552.08	10,552.08	10,552.08	0.00	116,224.72	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	290,000.00	1,272,357.61	1,562,357.61	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,361,560.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,388.10	1,764,000.00	2,040,388.10	0.00	16,528.15	16,528.15	16,528.15		1,416,565.09	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,122.89	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	10,024.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	368.91	368.91	368.91	0.00	3,404.81	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,006.00	2,006.00	2,006.00	0.00	6,400.93	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	27,466.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,580.78	1,520,000.00	1,620,580.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,372.81	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	19,001.44	0.00	19,001.44	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	16,271.44	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	24,727.07	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	6,000.00	50,000.00	56,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	13,000.00	25,000.00	38,000.00	0.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	0.00	27,783.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,676.99	50,000.00	70,676.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.49	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	49,128.89	50,000.00	99,128.89	0.00	5,610.24	5,610.24	5,610.24	0.00	83,791.65	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	137,314.10	205,000.00	342,314.10	0.00	843.00	843.00	843.00		294,684.95	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,187.60	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	153.00	153.00	153.00	0.00	95,277.75	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,314.10	0.00	6,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.60	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,000.00	15,000.00	28,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	17,696.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	161,000.00	0.00	161,000.00	11,133.49	366.51	366.51	366.51		103,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	11,133.49	366.51	366.51	366.51		103,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagada	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificada	Vigente	Pre Compromisos	1/1/2024 Compromisos	al 11/5/2024 Devengados			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	11,133.49	366.51	366.51	366.51		103,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	11,133.49	366.51	366.51	366.51	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,600.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,600.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,600.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,373.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,226.73	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	315,000.00	0.00	315,000.00	21,766.98	733.02	733.02	733.02		202,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,000.00	0.00	315,000.00	21,766.98	733.02	733.02	733.02		202,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	21,766.98	733.02	733.02	733.02		202,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	21,766.98	733.02	733.02	733.02	0.00	66,805.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,694.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	161,000.00	0.00	161,000.00	11,133.49	366.51	366.51	366.51		103,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	11,133.49	366.51	366.51	366.51		103,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	11,133.49	366.51	366.51	366.51		103,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	11,133.49	366.51	366.51	366.51	0.00	22,633.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,866.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
006 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS	162,400.00	0.00	162,400.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00		104,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,400.00	0.00	162,400.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00		104,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	0.00	162,400.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00		104,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,600.00	0.00	69,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	162,400.00	44,200.00	206,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Centro Resumen	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagada	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/5/2024 Pro Compromiso	31/5/2024 Compromiso	31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	162,400.00	44,200.00		206,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	44,200.00		206,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	37,400.00		136,400.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,356.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,200.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,643.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	3,400.00		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 Decimoquarto Mes	11,600.00	3,400.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,181,600.00	0.00		1,181,600.00	82,933.96	1,849.37	1,849.37	1,849.37		763,083.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,181,600.00	0.00		1,181,600.00	82,933.96	1,849.37	1,849.37	1,849.37		763,083.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,181,600.00	0.00		1,181,600.00	82,933.96	1,849.37	1,849.37	1,849.37		763,083.65	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	161,000.00	0.00		161,000.00	11,500.00	383.33	383.33	383.33		103,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00		161,000.00	11,500.00	383.33	383.33	383.33		103,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00		161,000.00	11,500.00	383.33	383.33	383.33		103,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00		69,000.00	11,500.00	383.33	383.33	383.33	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoquarto 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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES MUNICIPALES	161,000.00	0.00		161,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00		107,350.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00		161,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00		107,350.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00		161,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00		107,350.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00		69,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoquarto 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
003 - BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	134,400.00	0.00		134,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,400.00	0.00		134,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	0.00		134,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00		57,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,911.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,288.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,600.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoquarto Mes	9,600.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
004 - RECOLECTOR DE FONDOS	134,400.00	0.00		134,400.00	9,233.49	366.51	366.51	366.51		86,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,400.00	0.00		134,400.00	9,233.49	366.51	366.51	366.51		86,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	0.00		134,400.00	9,233.49	366.51	366.51	366.51		86,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ramplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagada	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pr Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	9,233.49	366.51	366.51	366.51	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
005 - MOTORISTA MUNICIPAL	134,400.00	0.00	134,400.00	9,233.49	366.51	366.51	366.51		86,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	134,400.00	0.00	134,400.00	9,233.49	366.51	366.51	366.51		86,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	0.00	134,400.00	9,233.49	366.51	366.51	366.51		86,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	9,233.49	366.51	366.51	366.51	0.00	18,545.27	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,654.73	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
006 - JEFE DE CULTURA Y TURISMO	134,400.00	0.00	134,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00		86,033.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	134,400.00	0.00	134,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00		86,033.49	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	0.00	134,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00		86,033.49	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,783.49	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,050.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
007 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	161,000.00	0.00	161,000.00	22,266.98	366.51	366.51	366.51		92,366.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	22,266.98	366.51	366.51	366.51		92,366.51	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	22,266.98	366.51	366.51	366.51		92,366.51	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	22,266.98	366.51	366.51	366.51	0.00	11,188.37	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,178.14	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
008 - DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD / OIP	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51		114,633.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51		114,633.49	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51		114,633.49	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	33,417.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,215.93	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	414,400.00	0.00	414,400.00	28,500.47	1,099.53	1,099.53	1,099.53		266,400.00	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 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Prn Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Salda Disponible	Salda Por Devengar	Salda Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	414,400.00	0.00		414,400.00	28,500.47	1,099.53	1,099.53	1,099.53		266,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	414,400.00	0.00		414,400.00	28,500.47	1,099.53	1,099.53	1,099.53		266,400.00	0.00	0.00
001 - GUARDIAS MUNICIPALES	280,000.00	0.00		280,000.00	19,266.98	733.02	733.02	733.02		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00		280,000.00	19,266.98	733.02	733.02	733.02		180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00		280,000.00	19,266.98	733.02	733.02	733.02		180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	19,266.98	733.02	733.02	733.02	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - MOTORISTA TREN DE ASEO	134,400.00	0.00		134,400.00	9,233.49	366.51	366.51	366.51		86,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,400.00	0.00		134,400.00	9,233.49	366.51	366.51	366.51		86,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,400.00	0.00		134,400.00	9,233.49	366.51	366.51	366.51		86,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00		57,600.00	9,233.49	366.51	366.51	366.51	0.00	28,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00		57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,600.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,995,829.17	2,697,799.54		8,693,628.71	0.00	355,847.31	355,847.31	355,847.31		7,554,928.31	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,300,000.00	2,013,014.54		4,313,014.54	0.00	213,431.68	213,431.68	213,431.68		3,740,553.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	300,000.00		1,700,000.00	0.00	213,431.68	213,431.68	213,431.68		1,127,539.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,400,000.00	300,000.00		1,700,000.00	0.00	213,431.68	213,431.68	213,431.68		1,127,539.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	300,000.00		1,700,000.00	0.00	213,431.68	213,431.68	213,431.68		1,127,539.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	300,000.00		1,700,000.00	0.00	213,431.68	213,431.68	213,431.68		1,127,539.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	300,000.00		1,700,000.00	0.00	213,431.68	213,431.68	213,431.68	0.00	1,127,539.19	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS	200,000.00	550,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	550,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS	200,000.00	550,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	550,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN RAFAEL, J/N POMPILIO ORTEGA, J/N JAIME MARTINEZ JUZMAN, J/N PLAYITAS		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA SAN RAFAEL, J/N POMPILIO ORTEGA, J/N JAIME MARTINEZ JUZMAN, J/N PLAYITAS		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL PLAYON		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL PLAYON		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2024 Vigente	1/5/2024 Prn Compromiso	al 31/5/2024 Compromiso	Devengadas			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS, HILARIO RODRIGUEZ, LIQUIGUE, LO DE REINA, LOS ENCIENTROS	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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS, HILARIO RODRIGUEZ, LIQUIGUE, LO DE REINA, LOS ENCIENTROS	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL MISTERIO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL MISTERIO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS ALDEA EL SIFON	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	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	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Centro Resumen	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024			Pagada	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/5/2024	31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS ALDEA EL SIFON												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ESCUELA JOSECECILIO DEL VALLE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE CAMBIO DE TECHADO DE LA ESCUELA EN QUELEPA	0.00	113,014.54	113,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00			113,014.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	113,014.54	113,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00			113,014.54	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CAMBIO DE TECHADO DE LA ESCUELA EN QUELEPA	0.00	113,014.54	113,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00			113,014.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	113,014.54	113,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00			113,014.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	113,014.54	113,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,014.54	0.00	0.00
02 - SALUD	2,795,829.17	64,765.00	2,860,614.17	0.00	61,947.18	61,947.18	61,947.18			2,536,665.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	61,947.18	61,947.18	61,947.18			1,242,621.96	0.00	0.00
001 - AREA DE SALUD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	61,947.18	61,947.18	61,947.18			942,621.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	61,947.18	61,947.18	61,947.18			942,621.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Resplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 11/06/2024	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 11/06/2024
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	61,947.18	61,947.18	61,947.18		942,621.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	61,947.18	61,947.18	61,947.18	0.00	942,621.96	0.00	0.00
002 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ALDEA SAN RAFAEL 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ALDEA SAN RAFAEL	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL PLAYON 000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL PLAYON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ALDEA EL PLAYON	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ALDEA EL PLAYON	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE TRINCHERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TRINCHERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA Y SANEAMIENTO	345,829.17	0.00	345,829.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,378.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	345,829.17	0.00	345,829.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,378.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA Y SANEAMIENTO	345,829.17	0.00	345,829.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,378.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,829.17	0.00	345,829.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,378.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,829.17	0.00	345,829.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,378.93	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ALDEA QUELEPA	0.00	84,785.00	84,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,665.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	84,785.00	84,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,665.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ALDEA QUELEPA	0.00	84,785.00	84,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,665.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	84,785.00	84,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,665.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pro Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	84,785.00		84,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,780.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,780.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,780.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,780.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,780.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	77,868.45	77,868.45	77,868.45	0.00	690,356.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	77,868.45	77,868.45	77,868.45	0.00	690,356.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	77,868.45	77,868.45	77,868.45	0.00	690,356.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	77,868.45	77,868.45	77,868.45	0.00	690,356.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	77,868.45	77,868.45	77,868.45	0.00	690,356.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	300,000.00		800,000.00	0.00	77,868.45	77,868.45	77,868.45	0.00	690,356.32	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	272,359.86	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE BARRIOS COLONIAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	272,359.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	272,359.86	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE BARRIOS COLONIAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	272,359.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	272,359.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	272,359.86	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	134,212.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	134,212.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO Prn Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		134,212.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		134,212.51	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		134,212.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	134,212.51	0.00	0.00
12 - PROGRAMA MUJER 5%	856,547.03	656,710.53	1,513,257.56	0.00	306,503.10	306,503.10	306,503.10		971,035.60	0.00	0.00
01 - MUJER	856,547.03	656,710.53	1,513,257.56	0.00	306,503.10	306,503.10	306,503.10		971,035.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	856,547.03	656,710.53	1,513,257.56	0.00	306,503.10	306,503.10	306,503.10		971,035.60	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	171,309.41	113,604.64	284,914.05	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00		90,907.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,309.41	113,604.64	284,914.05	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00		90,907.58	0.00	0.00
50000	171,309.41	113,604.64	284,914.05	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00		90,907.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,309.41	113,604.64	284,914.05	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00	0.00	90,907.58	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	256,964.11	228,982.74	485,946.85	0.00	0.00	0.00	0.00		452,711.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,964.11	228,982.74	485,946.85	0.00	0.00	0.00	0.00		452,711.85	0.00	0.00
50000	256,964.11	228,982.74	485,946.85	0.00	0.00	0.00	0.00		452,711.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,964.11	228,982.74	485,946.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,711.85	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	85,654.70	38,802.68	124,457.38	0.00	77,634.57	77,634.57	77,634.57		15,961.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,654.70	38,802.68	124,457.38	0.00	77,634.57	77,634.57	77,634.57		15,961.33	0.00	0.00
50000	85,654.70	38,802.68	124,457.38	0.00	77,634.57	77,634.57	77,634.57		15,961.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,654.70	38,802.68	124,457.38	0.00	77,634.57	77,634.57	77,634.57	0.00	15,961.33	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	171,309.41	192,099.06	363,408.47	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		295,782.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,309.41	192,099.06	363,408.47	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		295,782.56	0.00	0.00
50000	171,309.41	192,099.06	363,408.47	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		295,782.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,309.41	192,099.06	363,408.47	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	295,782.56	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	85,654.70	55,178.35	140,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00		68,083.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ramplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/5/2024 Compromiso	31/5/2024 Devengado				Salda Disponible	Salda Por Devengar	Salda Por Pagar
000 - SIN OBRA	85,654.70	55,178.35		140,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00		68,083.05	0.00	0.00
50000	85,654.70	55,178.35		140,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00		68,083.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,654.70	55,178.35		140,833.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,083.05	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	85,654.70	28,043.06		113,697.76	0.00	53,518.53	53,518.53	53,518.53		47,589.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,654.70	28,043.06		113,697.76	0.00	53,518.53	53,518.53	53,518.53		47,589.23	0.00	0.00
50000	85,654.70	28,043.06		113,697.76	0.00	53,518.53	53,518.53	53,518.53		47,589.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,654.70	28,043.06		113,697.76	0.00	53,518.53	53,518.53	53,518.53	0.00	47,589.23	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,426,188.10	1,461,429.11		4,887,617.21	0.00	519,541.81	519,541.81	519,541.81		3,022,667.51	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,650,000.00	450,000.00		2,100,000.00	0.00	93,750.63	93,750.63	93,750.63		1,287,083.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	68,610.63	68,610.63	68,610.63		391,795.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	68,610.63	68,610.63	68,610.63		391,795.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	68,610.63	68,610.63	68,610.63		391,795.04	0.00	0.00
50000	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	68,610.63	68,610.63	68,610.63		391,795.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	250,000.00		750,000.00	0.00	68,610.63	68,610.63	68,610.63	0.00	391,795.04	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE RESIDUOS	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	25,140.00	25,140.00	25,140.00		153,288.50	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE RESIDUOS	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	25,140.00	25,140.00	25,140.00		153,288.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	25,140.00	25,140.00	25,140.00		153,288.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	25,140.00	25,140.00	25,140.00		153,288.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vanas	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	25,140.00	25,140.00	25,140.00	0.00	153,288.50	0.00	0.00
002 - REPARACION DE DE CALLES AREA RURAL Y URBANA	1,050,000.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE DE CALLES AREA RURAL Y URBANA	1,050,000.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,050,000.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Costo Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignada	Modificado			Pre Compromisos	1/5/2024 Compromisos	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE		400,000.00	453,205.00	853,205.00	0.00	44,330.00	44,330.00	44,330.00		544,678.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,930.00	41,930.00	41,930.00		44,678.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,930.00	41,930.00	41,930.00		44,678.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,930.00	41,930.00	41,930.00		44,678.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,930.00	41,930.00	41,930.00		44,678.50	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	41,930.00	41,930.00	41,930.00	0.00	44,678.50	0.00	0.00
001 - ENGRAMILLADO DEL CAMPO DE FUTBOL COLONIA NUEVA ESPERANZA		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - ENGRAMILLADO DEL CAMPO DE FUTBOL COLONIA NUEVA ESPERANZA		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS		0.00	253,205.00	253,205.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	253,205.00	253,205.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS		0.00	253,205.00	253,205.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	253,205.00	253,205.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	253,205.00	253,205.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		150,000.00	165,826.92	315,826.92	0.00	17,431.05	17,431.05	17,431.05		189,356.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Resumen	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Por Compromisos	1/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromisos	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	155,826.92	115,826.92	0.00	17,411.05	17,411.05	17,411.05		189,356.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	150,000.00	155,826.92	115,826.92	0.00	17,411.05	17,411.05	17,411.05		189,356.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	155,826.92	115,826.92	0.00	17,411.05	17,411.05	17,411.05		189,356.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	155,826.92	115,826.92	0.00	17,411.05	17,411.05	17,411.05		189,356.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	155,826.92	115,826.92	0.00	17,411.05	17,411.05	17,411.05	0.00	189,356.89	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DE PATRIMONIO	850,000.00	250,674.60	1,200,674.60	0.00	271,289.07	271,289.07	271,289.07		811,518.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,681.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,681.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,681.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,681.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	97,681.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	735.76	735.76	735.76		169,641.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	735.76	735.76	735.76		169,641.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	735.76	735.76	735.76		169,641.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	735.76	735.76	735.76		169,641.24	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	735.76	735.76	735.76	0.00	169,641.24	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PARQUES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	34,537.38	34,537.38	34,537.38		14,127.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	34,537.38	34,537.38	34,537.38		14,127.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	34,537.38	34,537.38	34,537.38		14,127.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	34,537.38	34,537.38	34,537.38		14,127.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	34,537.38	34,537.38	34,537.38	0.00	14,127.03	0.00	0.00
003 - SEGUIMIENTO DE RECONSTRUCCION DE MURO DEL CEMENTERIO GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ZULMY PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 17 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagada	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
001 - SEGUIMIENTO DE RECONSTRUCCION DE MURO DEL CEMENTERIO GENERAL	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
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	200,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,105.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	200,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,105.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,105.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,105.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	70,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,105.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	100,674.60		100,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,674.60		100,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	100,674.60		100,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,674.60		100,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,674.60		100,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PLAYITAS	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	38,534.93	38,534.93	38,534.93		31,465.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	38,534.93	38,534.93	38,534.93		31,465.07	0.00	0.00



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ZULMY.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024

Hora : 10:44 a.m.

Página: 18 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	38,534.93	38,534.93	38,534.93		31,465.07	0.00	0.00
CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE PLAYITAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	38,534.93	38,534.93	38,534.93		31,465.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	38,534.93	38,534.93	38,534.93	0.00	31,465.07	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA JESUS NAZARENO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	199,481.00	199,481.00	199,481.00		519.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	199,481.00	199,481.00	199,481.00		519.00	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	199,481.00	199,481.00	199,481.00		519.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA JESUS NAZARENO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	199,481.00	199,481.00	199,481.00		519.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	199,481.00	199,481.00	199,481.00	0.00	519.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	276,188.10	141,722.59		417,910.69	0.00	90,741.06	90,741.06	90,741.06		168,009.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	276,188.10	141,722.59		417,910.69	0.00	90,741.06	90,741.06	90,741.06		168,009.87	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	276,188.10	141,722.59		417,910.69	0.00	90,741.06	90,741.06	90,741.06		168,009.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,188.10	141,722.59		417,910.69	0.00	90,741.06	90,741.06	90,741.06		168,009.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	276,188.10	141,722.59		417,910.69	0.00	90,741.06	90,741.06	90,741.06		168,009.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,188.10	141,722.59		417,910.69	0.00	90,741.06	90,741.06	90,741.06	0.00	168,009.87	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,713,094.05	1,560,861.30		3,273,955.35	0.00	59,443.00	59,443.00	59,443.00		3,076,100.41	0.00	0.00
01 - TURISMO	463,094.05	0.00		463,094.05	0.00	59,443.00	59,443.00	59,443.00		265,239.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	263,094.05	0.00		263,094.05	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		110,072.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	263,094.05	0.00		263,094.05	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		110,072.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,094.05	0.00		263,094.05	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00		110,072.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	263,094.05	0.00	263,094.05	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00			110,072.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,094.05	0.00	263,094.05	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00		110,072.05	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ORNATO DE LA COMUNIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,693.00	7,693.00	7,693.00			155,167.06	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ORNATO DE LA COMUNIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,693.00	7,693.00	7,693.00			155,167.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,693.00	7,693.00	7,693.00			155,167.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,693.00	7,693.00	7,693.00			155,167.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,693.00	7,693.00	7,693.00	0.00		155,167.06	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA PARA ASOCIACION DE REGANTES GANSO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA PARA ASOCIACION DE REGANTES GANSO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagada	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pr Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,150,000.00	1,350,861.30	2,510,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00		2,510,861.30	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES AREA URBANA	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES AREA URBANA	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CALLES AREA RURAL Y URBANA	150,000.00	360,861.30	510,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00		510,861.30	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES AREA RURAL Y URBANA	150,000.00	360,861.30	510,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00		510,861.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	360,861.30	510,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00		510,861.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	360,861.30	510,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00		510,861.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	360,861.30	510,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,861.30	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO BARRIO CONCEPCION	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO BARRIO CONCEPCION	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA 9%	1,225,684.99	3,163,730.50	4,389,415.49	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00		2,234,022.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2024 Vigente		Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 11/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,225,684.99	2,182,817.15	3,408,502.14	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00		2,060,045.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	825,684.99	804,775.19	1,630,460.18	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00		1,490,960.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	825,684.99	804,775.19	1,630,460.18	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00		1,490,960.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	825,684.99	804,775.19	1,630,460.18	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00		1,490,960.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	825,684.99	804,775.19	1,630,460.18	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00		1,490,960.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	825,684.99	804,775.19	1,630,460.18	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	0.00	1,490,960.18	0.00	0.00
002 - DRAGADO DE RIOS	400,000.00	82,944.15	482,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00		482,944.15	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE RIOS	400,000.00	82,944.15	482,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00		482,944.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	82,944.15	482,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00		482,944.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	82,944.15	482,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00		482,944.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Vanas	400,000.00	82,944.15	482,944.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,944.15	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA LA TIBURCIA ALDEA EL MISTERIO	0.00	715,909.79	715,909.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	715,909.79	715,909.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA LA TIBURCIA ALDEA EL MISTERIO	0.00	715,909.79	715,909.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	715,909.79	715,909.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	223,562.45	223,562.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	492,347.34	492,347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LA PEÑA, ALDEA EL PLAYON	0.00	25,835.00	25,835.00	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 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,835.00		25,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	25,835.00		25,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LA PEÑA, ALDEA EL PLAYON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,835.00		25,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50.20		50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,784.80		25,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA EL CHIVITO PLAYONCITO	0.00	381,068.02		381,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	381,068.02		381,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	381,068.02		381,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA EL CHIVITO PLAYONCITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	381,068.02		381,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,939.14		2,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	378,128.88		378,128.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LA ISLA EL PLAYON	0.00	86,142.50		86,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	86,142.50		86,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	86,142.50		86,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LA ISLA EL PLAYON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	86,142.50		86,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85.73		85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	86,056.77		86,056.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	11/06/2024 Vigente		1/5/2024 Compromiso	31/5/2024 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE HUELLAS BARRIO LA PEÑA EL PLAYON	0.00	86,142.50	86,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,142.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	86,142.50	86,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,142.50	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE HUELLAS BARRIO LA PEÑA EL PLAYON	0.00	86,142.50	86,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,142.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	86,142.50	86,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,142.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	86,142.50	86,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,142.50	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,975.25	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,975.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,975.25	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,975.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,975.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,975.25	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	780,913.35	780,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	780,913.35	780,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	780,913.35	780,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	780,913.35	780,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	780,913.35	780,913.35	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	0.00	780,913.35	780,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - CUOTAS DEDUCIBLES 1%	487,409.06	56,086.13	543,495.19	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00		530,727.19	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	171,309.40	56,086.13	227,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,395.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	171,309.40	56,086.13	227,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,395.53	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	171,309.40	56,086.13	227,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,395.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,309.40	56,086.13	227,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,395.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,309.40	56,086.13	227,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,395.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 <i>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</i>	171,309.40	56,086.13	227,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,395.53	0.00	0.00
02 - MANSUCOPA	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - MANSUCOPA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 <i>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</i>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
03 - AMHON	26,099.66	0.00	26,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,099.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	26,099.66	0.00	26,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,099.66	0.00	0.00
001 - AMHON	26,099.66	0.00	26,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,099.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,099.66	0.00	26,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,099.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,099.66	0.00	26,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,099.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 <i>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</i>	26,099.66	0.00	26,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,099.66	0.00	0.00
04 - INFOP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00		37,232.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00		37,232.00	0.00	0.00
001 - INFOP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00		37,232.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00		37,232.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00		37,232.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 <i>Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</i>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	0.00	37,232.00	0.00	0.00
17 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	1,361,809.40	0.00	1,361,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,049.40	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,361,809.40	0.00	1,361,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,049.40	0.00	0.00



AJUTERIQUE, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: ZULMY.PADILLA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/06/2024
 Hora : 10:44 a.m.
 Pagina: 25 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2024 Vigente		Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,361,809.40	0.00	1,361,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,049.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,361,809.40	0.00	1,361,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,049.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO	1,361,809.40	0.00	1,361,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,049.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,361,809.40	0.00	1,361,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,049.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,361,809.40	0.00	1,361,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,049.40	0.00	0.00
TOTAL:	20,535,464.00	13,076,774.72	33,612,238.72	248,782.86	1,494,296.81	1,494,296.81	1,494,296.81	0.00		25,025,296.97	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/j9JmdI8FpfqftrHq7d7J6yYjdyYwDHaKx4YTH0ecMIHP4FUhbUsxkeQp/wZ2q9D6Y/E2ZVncShjZVPzXRBDERhGZW3sexJBL0ibDcRmv50XX6fmJWk2WNmXmNhV2DIMrWXQFibhetlcrGV15/AZBhBJWqDOP65dwwb7Ke5V2xbR59YBcOEa
 4Gr2kPGxVGEgNcJpsMKnYqumUpR8P3QJnvKGLZU50sgcmusU/rpp5Ysg ==

