



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	853,750.00	31,705.95	885,455.95	0.00	46,455.51	46,455.51	46,455.51		648,053.11	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	853,750.00	31,705.95	885,455.95	0.00	46,455.51	46,455.51	46,455.51		648,053.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	853,750.00	31,705.95	885,455.95	0.00	46,455.51	46,455.51	46,455.51		648,053.11	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	454,500.00	27,000.00	481,500.00	0.00	30,955.51	30,955.51	30,955.51		323,972.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	454,500.00	27,000.00	481,500.00	0.00	30,955.51	30,955.51	30,955.51		323,972.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	417,500.00	0.00	417,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		267,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00	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	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,000.00	27,000.00	64,000.00	0.00	955.51	955.51	955.51		56,472.16	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	955.51	955.51	955.51	0.00	15,172.16	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	27,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	219,250.00	4,705.95	223,955.95	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		144,080.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	219,250.00	4,705.95	223,955.95	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		144,080.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	215,750.00	0.00	215,750.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		138,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	4,705.95	8,205.95	0.00	0.00	0.00	0.00		5,830.95	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	4,705.95	8,205.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.95	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,421,055.95	1,441,847.27	2,862,903.22	0.00	167,258.34	167,258.34	167,258.34		2,169,890.52	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,421,055.95	1,441,847.27	2,862,903.22	0.00	167,258.34	167,258.34	167,258.34		2,169,890.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,421,055.95	1,441,847.27	2,862,903.22	0.00	167,258.34	167,258.34	167,258.34		2,169,890.52	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria</b>	641,805.95	1,421,847.27	2,063,653.22	0.00	112,758.34	112,758.34	112,758.34		1,651,340.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	641,805.95	1,421,847.27	2,063,653.22	0.00	112,758.34	112,758.34	112,758.34		1,651,340.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	248,424.07	350,000.00	598,424.07	0.00	29,435.13	29,435.13	29,435.13		506,988.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	19,674.07	0.00	19,674.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,674.07	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	13,935.13	13,935.13	13,935.13	0.00	286,064.87	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>252,381.88</b>	<b>310,000.00</b>	<b>562,381.88</b>	<b>0.00</b>	<b>15,769.19</b>	<b>15,769.19</b>	<b>15,769.19</b>	<b>0.00</b>	<b>409,074.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,681.14	4,681.14	4,681.14	0.00	10,994.79	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	30,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	120,000.00	150,000.00	270,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	213,985.71	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	8,333.05	8,333.05	8,333.05	0.00	41,666.95	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	45.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	33,381.88	50,000.00	83,381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,631.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>111,000.00</b>	<b>661,847.27</b>	<b>772,847.27</b>	<b>0.00</b>	<b>58,554.02</b>	<b>58,554.02</b>	<b>58,554.02</b>	<b>0.00</b>	<b>626,191.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 4	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	7,043.75	7,043.75	7,043.75	0.00	45,956.25	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 4	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Liantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Liantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,726.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 11-001-01 10 1	Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 4	Productos Químicos de Uso Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4	Elementos de Ferretería	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,074.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,947.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	150,000.00	158,000.00	0.00	6,510.27	6,510.27	6,510.27	0.00	0.00	121,828.73	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 4	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 6	Utensilios de Cocina y Comedor	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 2	Repuestos y Accesorios	5,000.00	86,847.27	91,847.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,847.27	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,086.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.00	0.00	0.00
	<b>002 - Presupuesto y Contabilidad</b>	<b>224,750.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>234,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>224,750.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>234,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>215,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>9,500.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,500.00	10,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Administracion Tributaria</b>	<b>184,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>189,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>184,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>189,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 13/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		116,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Catastral</b>	186,000.00	5,000.00	191,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,000.00	5,000.00	191,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		116,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Administracion de Personal y Oficial de la Informacion Publica</b>	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		119,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		119,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		116,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,360,624.27	82,000.00	1,442,624.27	0.00	97,380.00	97,380.00	97,380.00		939,591.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,360,624.27	82,000.00	1,442,624.27	0.00	97,380.00	97,380.00	97,380.00		939,591.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,360,624.27	82,000.00	1,442,624.27	0.00	97,380.00	97,380.00	97,380.00		939,591.70	0.00	0.00
<b>001 - Unidad del Medio Ambiente</b>	186,000.00	65,000.00	251,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		166,611.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,000.00	65,000.00	251,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		166,611.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,000.00	65,000.00	251,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		166,611.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	65,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,611.43	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad Tecnica Municipal</b>		254,250.00	10,000.00	264,250.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	174,950.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		254,250.00	10,000.00	264,250.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	174,950.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		244,250.00	0.00	244,250.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
<b>003 - Oficina Municipal de la Mujer</b>		219,500.00	7,000.00	226,500.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	148,260.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		219,500.00	7,000.00	226,500.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00	148,260.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00	
<b>004 - Director Municipal de Justicia</b>		189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	123,100.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
<b>005 - Unidad de Desarrollo Economico Local</b>		188,374.27	0.00	188,374.27	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	121,142.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		188,374.27	0.00	188,374.27	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	121,142.27	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,374.27	0.00	7,374.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,142.27	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,624.27	0.00	3,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.27	0.00	0.00	
<b>006 - Conserje Municipal</b>	139,750.00	0.00	139,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		89,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	139,750.00	0.00	139,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		89,750.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,750.00	0.00	139,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		89,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
<b>007 - Unidad Municipal de la Juventud</b>	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00		115,778.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00		115,778.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		110,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00		5,278.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	778.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,618,263.78	7,110,975.63	13,729,239.41	0.00	1,089,163.41	1,089,163.41	1,089,163.41	1,089,163.41		11,110,092.87	0.00	0.00	
<b>01 - Educacion</b>	1,560,000.01	3,380,794.17	4,940,794.18	0.00	240,857.14	240,857.14	240,857.14	240,857.14		4,402,722.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,160,000.01	50,000.00	1,210,000.01	0.00	240,857.14	240,857.14	240,857.14	240,857.14		701,428.60	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias Y Subsidios Para Instituciones De Enseñanza</b>	1,160,000.01	50,000.00	1,210,000.01	0.00	240,857.14	240,857.14	240,857.14	240,857.14		701,428.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,160,000.01	50,000.00	1,210,000.01	0.00	240,857.14	240,857.14	240,857.14	240,857.14		701,428.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,160,000.01	50,000.00	1,210,000.01	0.00	240,857.14	240,857.14	240,857.14	240,857.14		701,428.60	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,160,000.01	50,000.00	1,210,000.01	0.00	240,857.14	240,857.14	240,857.14	240,857.14	0.00	701,428.60	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Cerco en Escuela "Soberania" de la comunidad de Las Cuevas</b>	400,000.00	462,835.28	862,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862,835.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	462,835.28	862,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		862,835.28	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Cerco en Escuela "Soberanía" de la comunidad de Las Cuevas</b>	400,000.00	462,835.28	862,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00		862,835.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	462,835.28	862,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00		862,835.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	462,835.28	462,835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,835.28	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de muro de contencion en la escuela Patria y Libertad de Las Veguitas</b>	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de muro de contencion en la escuela Patria y Libertad de Las Veguitas</b>	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de muro y cerca perimetral del kínder hondureñitos de la comunidad del Corozal</b>	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de muro y cerca perimetral del kínder hondureñitos de la comunidad del Corozal</b>	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,500.00	29,500.00	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de aula de clases en la escuela "Francisco Navarro" del Casco Urbano</b>	0.00	757,915.41	757,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00		757,915.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	757,915.41	757,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00		757,915.41	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula de clases en la escuela "Francisco Navarro" del Casco Urbano</b>	0.00	757,915.41	757,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00		757,915.41	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	757,915.41	757,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00		757,915.41	0.00	0.00
47210 11-001-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	757,915.41	757,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,915.41	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de techo y sistema electrico en la escuela "Patria y Libertad" de Las Veguitas</b>	0.00	493,809.30	493,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00		493,809.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	493,809.30	493,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00		493,809.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de techo y sistema electrico en la escuela "Patria y Libertad" de Las Veguitas</b>	0.00	493,809.30	493,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00		493,809.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	493,809.30	493,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00		493,809.30	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	493,809.30	493,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,809.30	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de modulos sanitarios con tanques de almacenamiento en la escuela "Roberto Gomez Robelo" del Zapote</b>	0.00	213,163.29	213,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00		213,163.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	213,163.29	213,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00		213,163.29	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de modulos sanitarios con tanques de almacenamiento en la escuela "Roberto Gomez Robelo" del Zapote</b>	0.00	213,163.29	213,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00		213,163.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	213,163.29	213,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00		213,163.29	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	213,163.29	213,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,163.29	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de muro y cerca perimetral de la escuela " Mariana Vasquez" del Corozal</b>	0.00	792,825.40	792,825.40	0.00	0.00	0.00	0.00		792,825.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	792,825.40	792,825.40	0.00	0.00	0.00	0.00		792,825.40	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de muro y cerca perimetral de la escuela " Mariana Vasquez" del Corozal</b>	0.00	792,825.40	792,825.40	0.00	0.00	0.00	0.00		792,825.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	792,825.40	792,825.40	0.00	0.00	0.00	0.00		792,825.40	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	792,825.40	792,825.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,825.40	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de modulos sanitarios con tanques de almacenamiento en el kinder de niños " Victorina Perez Amaya" de la comunidad del Rodeo</b>	0.00	213,163.29	213,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00		213,163.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	213,163.29	213,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00		213,163.29	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de modulos sanitarios con tanques de almacenamiento en el kinder de niños " Victorina Perez Amaya" de la comunidad del Rodeo</b>	0.00	213,163.29	213,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00		213,163.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	213,163.29	213,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00		213,163.29	0.00	0.00
23400 11-001-09 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	213,163.29	213,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,163.29	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de una bodega cocina en la escuela " 18 de Noviembre de la comunidad del Portillo del Frayle"</b>	0.00	366,157.20	366,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00		366,157.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	366,157.20	366,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00		366,157.20	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de una bodega cocina en la escuela " 18 de Noviembre de la comunidad del Portillo del Frayle"</b>	0.00	366,157.20	366,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00		366,157.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	366,157.20	366,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00		366,157.20	0.00	0.00
47210 11-001-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	366,157.20	366,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,157.20	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	2,785,980.80	2,741,722.22	5,527,703.02	0.00	698,280.00	698,280.00	698,280.00		3,935,596.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,471.42	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Subsidios al Sector Salud</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,471.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,471.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,471.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,471.42	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico en ambas subidas del puente ubicado sobre el rio gualcinga en la comunidad de Las Cuevas"</b>	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico en ambassubidas del puente ubicado sobre el rio gualcinga en la comunidad de Las Cuevas"</b>	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico en la comunidad de El Portillo del Frayle"</b>	585,980.80	64,019.20	650,000.00	0.00	398,280.00	398,280.00	398,280.00		50,020.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	585,980.80	64,019.20	650,000.00	0.00	398,280.00	398,280.00	398,280.00		50,020.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico en la comunidad de El Portillo del Frayle"</b>	585,980.80	64,019.20	650,000.00	0.00	398,280.00	398,280.00	398,280.00		50,020.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	585,980.80	64,019.20	650,000.00	0.00	398,280.00	398,280.00	398,280.00		50,020.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	585,980.80	64,019.20	650,000.00	0.00	398,280.00	398,280.00	398,280.00	0.00	50,020.00	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico de 150 metros en la comunidad de Los Horcones"</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico de 150 metros en la comunidad de Los Horcones"</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico en el centro de la comunidad de Las Veguitas"</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ejecucion comunitaria, " Pavimentacion con concreto hidraulico en el centro de la comunidad de Las Veguitas"</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Salon de Usos Múltiples en el Edificio Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Salon de Usos Múltiples en el Edificio Municipal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidraulico en la comunidad del Portillo del Frayle</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidraulico en la comunidad del Portillo del Frayle</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto de ejecucion comunitaria en dos tramos de calle con concret hidraulico ubicados en La Hacienda y el otro en caserio Las Peñas, en la comunidad de Las Veguitas</b>	0.00	29,289.75	29,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	29,289.75	29,289.75	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de ejecucion comunitaria en dos tramos de calle con concret hidraulico ubicados en La Hacienda y el otro en caserio Las Peñas, en la comunidad de Las Veguitas</b>	0.00	29,289.75	29,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	29,289.75	29,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,289.75	29,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentacion de calle con concreto hidraulico en la counidad de Las Veguitas, San Juan Guarita.</b>	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calle con concreto hidráulico en la comunidad de Las Veguitas, San Juan Guarita.</b>	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto de Ejecucion comunitaria, Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidráulico en la comunidad de Zazalapa, frente a la escuela "José Trinidad Reyes"</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,891.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,891.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Ejecucion comunitaria, Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidráulico en la comunidad de Zazalapa, frente a la escuela "José Trinidad Reyes"</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,891.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,891.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,891.50	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto de Ejecucion comunitaria, pavimentacion con concreto hidraulico en la comunidad de Las Veguitas, caserio Las Peñas.</b>	0.00	28,199.75	28,199.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	28,199.75	28,199.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ejecucion comunitaria, pavimentacion con concreto hidraulico en la comunidad de Las Veguitas, caserio Las Peñas.</b>	0.00	28,199.75	28,199.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	28,199.75	28,199.75	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	28,199.75	28,199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentacion de tramo carretero en la entrada principal al Casco Urbano, en la cuesta denominada Los Limones</b>	0.00	1,537,963.52	1,537,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,963.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,537,963.52	1,537,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,963.52	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentacion de tramo carretero en la entrada principal al Casco Urbano, en la cuesta denominada Los Limones</b>	0.00	1,537,963.52	1,537,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,963.52	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,537,963.52	1,537,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,537,963.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,537,963.52	1,537,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,963.52	0.00	0.00
<b>03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00		144,843.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00		144,843.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Subsidios al sector Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00		144,843.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00		144,843.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00		144,843.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	130,000.00	250,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00	0.00	144,843.00	0.00	0.00
<b>04 - Atencion a la Mujer</b>	827,282.97	476,388.32	1,303,671.29	0.00	149,164.27	149,164.27	149,164.27		919,859.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	827,282.97	476,388.32	1,303,671.29	0.00	149,164.27	149,164.27	149,164.27		919,859.74	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevencion de Violencia</b>	165,456.59	95,277.66	260,734.25	0.00	12,414.27	12,414.27	12,414.27		248,319.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,456.59	95,277.66	260,734.25	0.00	12,414.27	12,414.27	12,414.27		248,319.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,456.59	95,277.66	260,734.25	0.00	12,414.27	12,414.27	12,414.27		248,319.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,456.59	95,277.66	260,734.25	0.00	12,414.27	12,414.27	12,414.27	0.00	248,319.98	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economia</b>	248,184.89	142,916.51	391,101.40	0.00	117,200.00	117,200.00	117,200.00		157,392.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	248,184.89	142,916.51	391,101.40	0.00	117,200.00	117,200.00	117,200.00		157,392.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	248,184.89	142,916.51	391,101.40	0.00	117,200.00	117,200.00	117,200.00		157,392.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,184.89	142,916.51	391,101.40	0.00	117,200.00	117,200.00	117,200.00	0.00	157,392.40	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participacion Social y Politica</b>	82,728.30	47,638.83	130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		30,511.56	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	82,728.30	47,638.83		130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		30,511.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	82,728.30	47,638.83		130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		30,511.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,728.30	47,638.83		130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,511.56	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>	165,456.59	95,277.66		260,734.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		242,248.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,456.59	95,277.66		260,734.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		242,248.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	165,456.59	95,277.66		260,734.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		242,248.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,456.59	95,277.66		260,734.25	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	242,248.54	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educacion</b>	82,728.30	47,638.83		130,367.13	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00		111,020.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	82,728.30	47,638.83		130,367.13	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00		111,020.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	82,728.30	47,638.83		130,367.13	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00		111,020.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,728.30	47,638.83		130,367.13	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	111,020.13	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	82,728.30	47,638.83		130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		130,367.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	82,728.30	47,638.83		130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		130,367.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	82,728.30	47,638.83		130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00		130,367.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,728.30	47,638.83		130,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,367.13	0.00	0.00
<b>05 - Sector Vivienda</b>	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Subsidios al Sector Vivienda</b>	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Agua y Saneamiento</b>	1,225,000.00	357,070.92		1,582,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,582,070.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Subsidios al Sector Agua y Saneamiento</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 13/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejora del Proyecto de Agua de la comunidad del Rodeo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejora del Proyecto de Agua de la comunidad del Rodeo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>002 - Mejora del Proyecto de Agua de la comunidad de La Cienega, Agua Caliente y La Apintal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejora del Proyecto de Agua de la comunidad de La Cienega, Agua Caliente y La Apintal</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejora del Proyecto de Agua de la comunidad del Corozal, Zazalapa y Las Cuevas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejora Del Proyecto De Agua De La Comunidad Del Corozal, Zazalapa Y Las Cuevas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	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 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Contraparte municipal para mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano, San Juan Guarita.</b>		0.00	357,070.92	357,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,070.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	357,070.92	357,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,070.92	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para mejoramiento de Agua Potable del Casco Urbano, San Juan Guarita.</b>		0.00	357,070.92	357,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,070.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	357,070.92	357,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,070.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	357,070.92	357,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,070.92	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		3,309,131.88	2,255,553.22	5,564,685.10	0.00	2,481,914.10	2,481,914.10	2,481,914.10			2,419,215.81	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>		3,125,000.00	2,068,705.95	5,193,705.95	0.00	2,415,850.10	2,415,850.10	2,415,850.10			2,286,849.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		25,000.00	2,580.00	27,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,865.71	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>		25,000.00	2,580.00	27,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,865.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		25,000.00	2,580.00	27,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,865.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		25,000.00	2,580.00	27,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,865.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	2,580.00	27,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.71	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco en Cementerio "El Rodeo", de la comunidad del Rodeo, Los Horcones, Las Veguitas y El Pueblo Viejo</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00			166,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Cerco en Cementerio "El Rodeo", de la comunidad del Rodeo, Los Horcones, Las Veguitas y El Pueblo Viejo</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00			166,400.00	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 13/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		166,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		166,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentacion de Tramo carretero en la comunidad de Las Veguitas, desde la bajada de la Apintal, hasta inicios del primer caserío</b>	1,400,000.00	650,000.00		2,050,000.00	0.00	1,569,709.60	1,569,709.60	1,569,709.60		480,290.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,400,000.00	650,000.00		2,050,000.00	0.00	1,569,709.60	1,569,709.60	1,569,709.60		480,290.40	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Tramo Carretero En La Comunidad De Las Veguitas, Desde La Bajada De La Apintal, Hasta Inicios Del Primer Caserío</b>	1,400,000.00	650,000.00		2,050,000.00	0.00	1,569,709.60	1,569,709.60	1,569,709.60		480,290.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	650,000.00		2,050,000.00	0.00	1,569,709.60	1,569,709.60	1,569,709.60		480,290.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	650,000.00		2,050,000.00	0.00	1,569,709.60	1,569,709.60	1,569,709.60	0.00	480,290.40	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en la comunidad de Corozal, ( en el lugar denominado, la bajada del mango)</b>	450,000.00	150,000.00		600,000.00	0.00	400,564.00	400,564.00	400,564.00		199,436.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	150,000.00		600,000.00	0.00	400,564.00	400,564.00	400,564.00		199,436.00	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en la comunidad de Corozal,( en el lugar denominado, la bajada del mango)</b>	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	400,564.00	400,564.00	400,564.00		199,436.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	400,564.00	400,564.00	400,564.00		199,436.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	400,564.00	400,564.00	400,564.00	0.00	199,436.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en la comunidad del Paso del Rio,( en el lugar denominado, la subida del puente)</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De 100 Metros En La Comunidad Del Paso Del Rio,( En El Lugar Denominado, La Subida Del Puente)</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00	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 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en el Centro de la Comunidad del Pueblo Viejo</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en el Centro de la Comunidad del Pueblo Viejo</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en el Centro de la Comunidad del Agua Caliente</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Ejecucion Comunitaria, Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 100 metros en el Centro de la Comunidad del Agua Caliente</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construccion de muro y cerca perimetral de la cancha de futbol , de la comunidad de Zazalapa</b>	0.00	527,246.00	527,246.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00		69,996.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	527,246.00	527,246.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00		69,996.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de muro y cerca perimetral de la cancha de futbol , de la comunidad de Zazalapa</b>	0.00	527,246.00	527,246.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00		69,996.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	527,246.00	527,246.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00		69,996.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	527,246.00	527,246.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00	0.00	69,996.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación de calle principal de concreto hidraulico en barrio Las Pilas, San Juan Guarita</b>	0.00	273,879.95	273,879.95	0.00	0.00	0.00	0.00		76,637.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	273,879.95	273,879.95	0.00	0.00	0.00	0.00		76,637.61	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle principal de concreto hidraulico en barrio Las Pilas, San Juan Guarita</b>	0.00	273,879.95	273,879.95	0.00	0.00	0.00	0.00		76,637.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	273,879.95	273,879.95	0.00	0.00	0.00	0.00		76,637.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	273,879.95	273,879.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,637.61	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad del Corozal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad del Corozal</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - Proyecto de Electrificación Municipal San Juan Guarita</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	211,776.50	211,776.50	211,776.50			38,223.50	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Electrificación Municipal San Juan Guarita</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	211,776.50	211,776.50	211,776.50			38,223.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	211,776.50	211,776.50	211,776.50			38,223.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	211,776.50	211,776.50	211,776.50			38,223.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	211,776.50	211,776.50	211,776.50	0.00		38,223.50	0.00	0.00	
<b>02 - Preservacion del Patrimonio Municipal</b>	59,130.10	0.00	59,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00			59,130.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	59,130.10	0.00	59,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00			59,130.10	0.00	0.00	
<b>001 - Preservacion del Patrimonio Municipal</b>	59,130.10	0.00	59,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00			59,130.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	59,130.10	0.00	59,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00			59,130.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	59,130.10	0.00	59,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00			59,130.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,130.10	0.00	59,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,130.10	0.00	0.00	
<b>03 - Participacion Ciudadana</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	43,064.00	43,064.00	43,064.00			65,387.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	43,064.00	43,064.00	43,064.00			65,387.44	0.00	0.00	
<b>001 - Participacion Ciudadana</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	43,064.00	43,064.00	43,064.00			65,387.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	43,064.00	43,064.00	43,064.00			65,387.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	43,064.00	43,064.00	43,064.00			65,387.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	43,064.00	43,064.00	43,064.00	0.00		65,387.44	0.00	0.00	
<b>04 - Apoyo al Deporte</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Deporte</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			7,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - Cultura</b>	25,001.78	86,847.27	111,849.05	0.00	0.00	0.00	0.00			849.05	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	25,001.78	86,847.27	111,849.05	0.00	0.00	0.00	0.00		849.05	0.00	0.00
<b>001 - Cultura</b>	25,001.78	86,847.27	111,849.05	0.00	0.00	0.00	0.00		849.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,001.78	86,847.27	111,849.05	0.00	0.00	0.00	0.00		849.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,001.78	86,847.27	111,849.05	0.00	0.00	0.00	0.00		849.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,001.78	86,847.27	111,849.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.05	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,654,565.94	952,776.61	2,607,342.55	0.00	826,430.00	826,430.00	826,430.00		1,656,112.55	0.00	0.00
<b>01 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Actividades Productivas</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	826,430.00	826,430.00	826,430.00		373,570.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	826,430.00	826,430.00	826,430.00		373,570.00	0.00	0.00
<b>001 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Actividades Productivas</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	826,430.00	826,430.00	826,430.00		373,570.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	826,430.00	826,430.00	826,430.00		373,570.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	826,430.00	826,430.00	826,430.00		373,570.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	826,430.00	826,430.00	826,430.00	0.00	373,570.00	0.00	0.00
<b>02 - Turismo</b>	425,257.49	752,776.61	1,178,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,053,234.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	25,257.49	100,000.00	125,257.49	0.00	0.00	0.00	0.00		110,257.49	0.00	0.00
<b>001 - Turismo</b>	25,257.49	100,000.00	125,257.49	0.00	0.00	0.00	0.00		110,257.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,257.49	100,000.00	125,257.49	0.00	0.00	0.00	0.00		110,257.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,257.49	100,000.00	125,257.49	0.00	0.00	0.00	0.00		110,257.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,257.49	100,000.00	125,257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,257.49	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Ejecución Comunitaria," Pavimentación con Concreto Hidraulico en la comunidd de La Queserita"</b>	400,000.00	109,352.97	509,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00		509,352.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	109,352.97	509,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00		509,352.97	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 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de Ejecución Comunitaria," Pavimentación con Concreto Hidraulico en la comunidd de La Queserita"</b>	400,000.00	109,352.97	509,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00		509,352.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	109,352.97	509,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00		509,352.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	109,352.97	509,352.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,352.97	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Casa Comunal en la aldea de La Cienega</b>	0.00	543,423.64	543,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00		433,623.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	543,423.64	543,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00		433,623.64	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Casa Comunal en la aldea de La Cienega</b>	0.00	543,423.64	543,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00		433,623.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	543,423.64	543,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00		433,623.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	543,423.64	543,423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,623.64	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Catastral</b>	229,308.45	0.00	229,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		229,308.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	229,308.45	0.00	229,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		229,308.45	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Catastral</b>	229,308.45	0.00	229,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		229,308.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,308.45	0.00	229,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		229,308.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	229,308.45	0.00	229,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00		229,308.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,308.45	0.00	229,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,308.45	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,844,765.05	1,594,443.43	3,439,208.48	0.00	420,850.00	420,850.00	420,850.00		2,110,039.08	0.00	0.00
<b>01 - Cuotas Deducibles</b>	471,538.70	258,980.66	730,519.36	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		530,519.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	471,538.70	258,980.66	730,519.36	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		530,519.36	0.00	0.00
<b>001 - Cuota TSC</b>	165,456.59	56,389.12	221,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00		221,845.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	165,456.59	56,389.12	221,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00		221,845.71	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 13/06/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	165,456.59	56,389.12	221,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00		221,845.71	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,456.59	56,389.12	221,845.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,845.71	0.00	0.00	
<b>002 - Cuota AMHON</b>	6,082.11	2,591.54	8,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,673.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	6,082.11	2,591.54	8,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,673.65	0.00	0.00	
<b>50000</b>	6,082.11	2,591.54	8,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00		8,673.65	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,082.11	2,591.54	8,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,673.65	0.00	0.00	
<b>003 - Cuota MANCOMUNIDAD</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Infraestructura Municipal</b>	1,373,226.35	1,335,462.77	2,708,689.12	0.00	320,850.00	320,850.00	320,850.00		1,579,519.72	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Salon de Usos Multiples en el Edificio Municipal</b>	600,000.00	62,216.04	662,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00		662,216.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	62,216.04	662,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00		662,216.04	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Salon de Usos Multiples en el Edificio Municipal</b>	600,000.00	62,216.04	662,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00		662,216.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	62,216.04	662,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00		662,216.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	62,216.04	662,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,216.04	0.00	0.00	
<b>002 - Mejora, Mantenimiento y Reparación de Carretera zona I</b>	600,000.00	462,759.33	1,062,759.33	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00		84,759.33	0.00	0.00	
<b>001 - Mejora, Mantenimiento y Reparación de Carretera zona I</b>	600,000.00	462,759.33	1,062,759.33	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00		84,759.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	462,759.33	1,062,759.33	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00		84,759.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	462,759.33	1,062,759.33	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00		84,759.33	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	15,240.67	15,240.67	15,240.67	0.00	84,759.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	162,759.33	262,759.33	0.00	262,759.33	262,759.33	262,759.33	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejora, Mantenimiento y Reparación de Carretera zona II</b>		173,226.35	178,907.51	352,133.86	0.00	0.00	0.00	0.00		352,133.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejora, Mantenimiento y Reparación de Carretera zona II</b>		173,226.35	178,907.51	352,133.86	0.00	0.00	0.00	0.00		352,133.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		173,226.35	178,907.51	352,133.86	0.00	0.00	0.00	0.00		352,133.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		173,226.35	178,907.51	352,133.86	0.00	0.00	0.00	0.00		352,133.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,027.24	28,907.51	111,934.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,934.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,199.11	150,000.00	240,199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,199.11	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación de tramo de carretera en el barrio Las Pilas, San Juan Guarita</b>		0.00	138,418.41	138,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00		33,224.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	138,418.41	138,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00		33,224.01	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de tramo de carretera en el barrio Las Pilas, San Juan Guarita</b>		0.00	138,418.41	138,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00		33,224.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	138,418.41	138,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00		33,224.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,418.41	138,418.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,224.01	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Edificio Municipal</b>		0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal</b>		0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre 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	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentacion de tramo carretero en la entrada principal al Casco Urbano, en la cuesta denominada Los Limones</b>	0.00	412,036.48	412,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		412,036.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	412,036.48	412,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		412,036.48	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de tramo carretero en la entrada principal al Casco Urbano, en la cuesta denominada Los Limones</b>	0.00	412,036.48	412,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		412,036.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	412,036.48	412,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		412,036.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	412,036.48	412,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,036.48	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Casa Comunal en la aldea de La Cienega</b>	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	42,850.00	42,850.00	42,850.00		33,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	42,850.00	42,850.00	42,850.00		33,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Casa Comunal en la aldea de La Cienega</b>	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	42,850.00	42,850.00	42,850.00		33,650.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	42,850.00	42,850.00	42,850.00		33,650.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	42,850.00	42,850.00	42,850.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,062,156.87</b>	<b>13,469,302.11</b>	<b>30,531,458.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,129,451.36</b>	<b>5,129,451.36</b>	<b>5,129,451.36</b>	<b>0.00</b>	<b>21,052,995.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024  
 Fecha Final: 31/12/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHHFRazWtiTqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkk/SYR1E8cWilaY8vvHmh7UB7JYBLNUSQH/XZVesjBscdAP72C8Rm4q/+/D6dz8JxeQJpsVMEIy8VH/4vOuZ4AF1dOxb8YHPfOGGgvF3VNUxHL50erStg+iqTBHYVLk07EqtigZ5dORbzRgZM  
 thQrHnKd8kbbwulkGw6bOM0CnL02MMM17RS2cbvkdnSJ5AXI0rCykpVw==