



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2024	al 10/06/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 31/5/2024	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	10,267,337.12	0.00	10,267,337.12	106,334.17	521,337.51	521,337.51	521,337.51	5,855,678.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	10,267,337.12	0.00	10,267,337.12	106,334.17	521,337.51	521,337.51	521,337.51	5,855,678.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,267,337.12	0.00	10,267,337.12	106,334.17	521,337.51	521,337.51	521,337.51	5,855,678.80	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	24,802.77	179,500.00	179,500.00	179,500.00	2,410,401.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	24,802.77	179,500.00	179,500.00	179,500.00	2,410,401.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	16,500.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00	1,737,562.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	16,500.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00	1,737,562.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	660,000.00	0.00	660,000.00	3,206.25	20,000.00	20,000.00	20,000.00	591,078.45	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	3,206.25	0.00	0.00	0.00	62,931.25	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	130,597.02	0.00	130,597.02	0.00	0.00	0.00	0.00	130,597.02	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	219,402.98	0.00	219,402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	197,550.18	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	5,096.52	0.00	0.00	0.00	81,760.43	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	5,096.52	0.00	0.00	0.00	81,760.43	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	5,244,003.20	0.00	5,244,003.20	52,199.20	254,722.42	254,722.42	254,722.42	2,411,614.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,244,003.20	0.00	5,244,003.20	52,199.20	254,722.42	254,722.42	254,722.42	2,411,614.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,904,003.20	0.00	2,904,003.20	-72,970.44	199,285.29	199,285.29	199,285.29	1,208,827.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	19,173.16	99,826.84	99,826.84	99,826.84	834,854.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	3,768.60	3,768.60	3,768.60	26,380.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,280.00	0.00	14,280.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,356.25	2,356.25	2,356.25	41,621.35	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-93,333.60	93,333.60	93,333.60	93,333.60	29,961.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	119,494.96	52,484.08	52,484.08	52,484.08	1,040,818.57	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,587.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,499.05	1,499.05	1,499.05	30,075.62	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	93,380.87	34,873.91	34,873.91	34,873.91	17,205.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	16,620.25	5,584.13	5,584.13	5,584.13	98,153.49	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	670,000.00	0.00	670,000.00	9,493.84	10,526.99	10,526.99	10,526.99	279,396.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,000.00	0.00	215,000.00	5,674.68	2,953.05	2,953.05	2,953.05			161,969.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	-510.76	2,818.27	2,818.27	2,818.27	0.00		23,080.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,044.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	-114.56	134.78	134.78	134.78	0.00		19,845.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	522,884.64	0.00	522,884.64	16,320.00	32,753.72	32,753.72	32,753.72			340,209.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	522,884.64	0.00	522,884.64	16,320.00	32,753.72	32,753.72	32,753.72			340,209.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,884.64	0.00	492,884.64	16,320.00	32,753.72	32,753.72	32,753.72			311,516.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,000.00	0.00	32,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00		5,276.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,693.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,693.75	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	1,050,449.28	0.00	1,050,449.28	13,012.20	54,361.37	54,361.37	54,361.37			693,452.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,449.28	0.00	1,050,449.28	13,012.20	54,361.37	54,361.37	54,361.37			693,452.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	997,449.28	0.00	997,449.28	12,316.55	54,361.37	54,361.37	54,361.37			644,932.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	654,000.00	0.00	654,000.00	10,961.55	42,625.74	42,625.74	42,625.74	0.00		382,654.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00		10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,540.00	0.00	6,540.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,925.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	700.00	10,228.19	10,228.19	10,228.19	0.00		78,977.01	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00	1,320.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,216.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,216.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	695.65	0.00	0.00	0.00			21,304.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	695.65	0.00	0.00	0.00	0.00		18,304.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	11,749,332.40	0.00	11,749,332.40	205,676.92	598,536.39	598,536.39	598,536.39		7,484,007.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,749,332.40	0.00	11,749,332.40	205,676.92	598,536.39	598,536.39	598,536.39		7,484,007.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,749,332.40	0.00	11,749,332.40	205,676.92	598,536.39	598,536.39	598,536.39		7,484,007.58	0.00	0.00
001 - GERENCIA FINANCIERA	535,324.64	0.00	535,324.64	11,894.66	28,304.94	28,304.94	28,304.94		345,612.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	535,324.64	0.00	535,324.64	11,894.66	28,304.94	28,304.94	28,304.94		345,612.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	485,324.64	0.00	485,324.64	9,110.66	23,458.06	23,458.06	23,458.06		324,794.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	378,000.00	0.00	378,000.00	8,795.66	22,704.34	22,704.34	22,704.34	0.00	222,663.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	5,276.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,780.00	0.00	3,780.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,784.00	4,846.88	4,846.88	4,846.88		20,818.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	2,784.00	4,846.88	4,846.88	4,846.88	0.00	20,818.24	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	878,709.92	0.00	878,709.92	16,060.42	40,871.21	40,871.21	40,871.21		549,556.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	878,709.92	0.00	878,709.92	16,060.42	40,871.21	40,871.21	40,871.21		549,556.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	860,709.92	0.00	860,709.92	16,060.42	40,871.21	40,871.21	40,871.21		537,745.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,600.00	0.00	477,600.00	14,612.42	24,617.34	24,617.34	24,617.34	0.00	276,026.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,776.00	0.00	4,776.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	900.00	13,992.71	13,992.71	13,992.71	0.00	109,492.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	5,276.04	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,800.00	0.00	1,800.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,166.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,887.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,887.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,924.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.17	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
003 - TESORERIA MUNICIPAL	2,373,129.28	0.00	2,373,129.28	12,816.86	99,119.97	99,119.97	99,119.97		1,512,805.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,373,129.28	0.00	2,373,129.28	12,816.86	99,119.97	99,119.97	99,119.97		1,512,805.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,218,129.28	0.00	1,218,129.28	30,611.79	62,562.97	62,562.97	62,562.97		751,765.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	29,376.79	23,985.05	23,985.05	23,985.05	0.00	312,815.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,700.00	0.00	5,700.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	300.00	37,070.48	37,070.48	37,070.48	0.00	220,642.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,840.00	0.00	3,840.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,670.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	-17,794.93	36,557.00	36,557.00	36,557.00		713,059.37	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00	0.00	700,000.00	-17,794.93	36,557.00	36,557.00	36,557.00	0.00	323,059.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,980.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,728.56	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	3,492,257.12	0.00	3,492,257.12	45,810.25	187,238.13	187,238.13	187,238.13		2,287,180.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,492,257.12	0.00	3,492,257.12	45,810.25	187,238.13	187,238.13	187,238.13		2,287,180.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,308,257.12	0.00	3,308,257.12	45,365.03	181,319.49	181,319.49	181,319.49		2,180,068.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,497,600.00	0.00	1,497,600.00	37,546.06	87,569.59	87,569.59	87,569.59	0.00	862,723.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,966.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	5,276.04	5,276.04	5,276.04	36,932.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,976.00	0.00	14,976.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	8,951.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,112,400.00	0.00	1,112,400.00	5,603.97	87,720.14	87,720.14	87,720.14	749,984.71	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	92,700.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	92,700.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	5,276.04	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,124.00	0.00	11,124.00	937.00	0.00	0.00	0.00	6,769.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,465.37	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	-2,550.00	3,201.25	3,201.25	3,201.25	44,735.10	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	201.25	201.25	201.25	17,597.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,550.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,137.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	131,000.00	0.00	131,000.00	2,995.22	2,717.39	2,717.39	2,717.39	62,376.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.19	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	37,249.76	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	12,913.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,309.78	2,717.39	2,717.39	2,717.39	3,385.00	0.00	0.00
	005 - CATASTRO MUNICIPAL	2,061,542.56	0.00	2,061,542.56	58,138.27	110,688.73	110,688.73	110,688.73	1,384,446.78	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	2,061,542.56	0.00	2,061,542.56	58,138.27	110,688.73	110,688.73	110,688.73	1,384,446.78	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,801,542.56	0.00	1,801,542.56	35,783.70	110,688.73	110,688.73	110,688.73	1,189,591.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	902,400.00	0.00	902,400.00	6,581.90	68,085.60	68,085.60	68,085.60	542,578.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	75,200.00	0.00	75,200.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	3,014.88	3,014.88	3,014.88	21,104.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,024.00	0.00	9,024.00	752.00	0.00	0.00	0.00	5,534.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	12,474.80	39,588.25	39,588.25	39,588.25	318,215.35	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	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 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024				
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
12560 15-013-01 10 1				5,340.00	0.00	5,340.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,150.43	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,150.43	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	22,354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	90,704.78	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	16,869.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.43	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,202.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	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
	006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	2,408,368.88	0.00	2,408,368.88	0.00	2,408,368.88	60,956.46	132,313.41	132,313.41	132,313.41	132,313.41	1,404,405.21	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	2,408,368.88	0.00	2,408,368.88	0.00	2,408,368.88	60,956.46	132,313.41	132,313.41	132,313.41	132,313.41	1,404,405.21	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,341,368.88	0.00	1,341,368.88	0.00	1,341,368.88	6,408.69	102,397.85	102,397.85	102,397.85	102,397.85	855,870.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	800,532.00	0.00	800,532.00	0.00	800,532.00	23,542.53	48,122.02	48,122.02	48,122.02	48,122.02	464,346.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,711.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	66,711.00	0.00	66,711.00	0.00	66,711.00	-21,749.99	33,999.99	33,999.99	33,999.99	33,999.99	20,461.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	3,014.88	3,014.88	3,014.88	3,014.88	21,104.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,005.32	0.00	8,005.32	0.00	8,005.32	667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948.77	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	3,739.04	17,260.96	17,260.96	17,260.96	17,260.96	168,028.42	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	-10,519.90	12,376.35	12,376.35	12,376.35	12,376.35	18,957.42	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	-10,519.90	12,376.35	12,376.35	12,376.35	12,376.35	13,957.42	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	65,067.67	17,539.21	17,539.21	17,539.21	17,539.21	529,576.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	9,586.92	15,773.91	15,773.91	15,773.91	15,773.91	105,834.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	-968.00	968.00	968.00	968.00	0.00	46,512.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	7,667.72	250.00	250.00	250.00	0.00	24,624.65	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	30,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	159,109.78	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	18,398.23	547.30	547.30	547.30	0.00	174,997.66	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA	13,145,220.36	1,200.00	13,146,420.36	288,170.05	668,552.53	668,552.53	668,552.53		9,089,253.03	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	13,145,220.36	1,200.00	13,146,420.36	288,170.05	668,552.53	668,552.53	668,552.53		9,089,253.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	13,145,220.36	1,200.00	13,146,420.36	288,170.05	668,552.53	668,552.53	668,552.53		9,089,253.03	0.00	0.00
001 - GERENCIA GENERAL	2,265,145.28	1,200.00	2,266,345.28	107,129.39	60,354.98	60,354.98	60,354.98		1,484,801.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,265,145.28	1,200.00	2,266,345.28	107,129.39	60,354.98	60,354.98	60,354.98		1,484,801.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	907,145.28	0.00	907,145.28	20,442.66	40,217.97	40,217.97	40,217.97		600,744.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	705,600.00	0.00	705,600.00	19,854.66	38,710.53	38,710.53	38,710.53	0.00	409,466.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	7,056.00	0.00	7,056.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	618,000.00	0.00	618,000.00	12,159.27	9,826.75	9,826.75	9,826.75		390,914.49	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	623.05	623.05	623.05	0.00	36,151.05	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	699.75	8,608.70	8,608.70	8,608.70	0.00	10,763.94	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	10,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	88,489.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,037.86	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	13,238.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,912.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,322.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 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
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	740,000.00	1,200.00		741,200.00	74,527.46	10,310.26	10,310.26	10,310.26		493,142.28	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,041.70	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	15,000.00	0.00		15,000.00	4,695.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,304.34	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	1,200.00		16,200.00	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	663.70	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	300,000.00	0.00		300,000.00	19,704.34	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	216,644.49	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00		30,000.00	326.09	0.00	0.00	0.00	0.00	26,846.52	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00		100,000.00	10,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,714.91	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.99	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	45,000.00	0.00		45,000.00	3,441.30	100.00	100.00	100.00	0.00	12,403.31	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00	9,140.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,804.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00		10,000.00	-1,495.66	3,478.26	3,478.26	3,478.26	0.00	4,539.14	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00		50,000.00	37,120.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.18	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	947,289.28	0.00		947,289.28	22,326.47	39,775.14	39,775.14	39,775.14		644,888.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	947,289.28	0.00		947,289.28	22,326.47	39,775.14	39,775.14	39,775.14		644,888.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	934,289.28	0.00		934,289.28	22,326.47	39,775.14	39,775.14	39,775.14		631,888.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00		588,000.00	21,426.47	27,567.70	27,567.70	27,567.70	0.00	337,061.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,000.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00		18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,880.00	0.00		5,880.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	300.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00		1,320.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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



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		
	al 10/06/2024	al 10/06/2024	al 10/06/2024	1/5/2024	al 31/5/2024	al 10/06/2024			al 10/06/2024	al 10/06/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
003 - INFORMATICA	1,748,025.28	0.00	1,748,025.28	83,623.34	58,931.92	58,931.92	58,931.92		1,105,158.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,748,025.28	0.00	1,748,025.28	83,623.34	58,931.92	58,931.92	58,931.92		1,105,158.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	703,025.28	0.00	703,025.28	12,781.38	34,429.92	34,429.92	34,429.92		450,009.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	543,600.00	0.00	543,600.00	12,328.38	32,922.48	32,922.48	32,922.48	0.00	310,191.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,436.00	0.00	5,436.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	75,261.96	19,200.00	19,200.00	19,200.00		599,083.44	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	400,000.00	0.00	400,000.00	1,475.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	251,982.50	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	450,000.00	0.00	450,000.00	64,786.96	0.00	0.00	0.00	0.00	262,100.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	-4,420.00	5,302.00	5,302.00	5,302.00		56,066.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	19,898.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	-4,420.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	36,168.00	0.00	0.00
004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	5,119,795.60	0.00	5,119,795.60	57,110.51	346,464.52	346,464.52	346,464.52		3,564,943.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,119,795.60	0.00	5,119,795.60	57,110.51	346,464.52	346,464.52	346,464.52		3,564,943.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,624,795.60	0.00	4,624,795.60	55,593.11	269,612.35	269,612.35	269,612.35		3,244,195.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	22,219.38	25,280.62	25,280.62	25,280.62	0.00	283,804.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	10,552.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2024

Hora : 02:23 p.m.

Página: 10 de 109

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,340.00	0.00	5,340.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,182,568.00	0.00	3,182,568.00	30,311.59	228,102.41	228,102.41	228,102.41	0.00	0.00	2,157,805.11	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	265,214.00	0.00	265,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,214.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	265,214.00	0.00	265,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,214.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	0.00	5,276.04	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,825.68	0.00	31,825.68	2,587.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,728.50	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,968.16	13,968.16	13,968.16	0.00	0.00	111,001.36	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	-10,125.65	76,721.74	76,721.74	76,721.74	0.00	0.00	114,527.22	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Comunicación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,225.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	-10,125.65	76,721.74	76,721.74	76,721.74	0.00	0.00	38,302.22	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	255,000.00	0.00	255,000.00	11,643.05	130.43	130.43	130.43	0.00	0.00	206,220.26	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,686.17	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	-110.86	130.43	130.43	130.43	0.00	0.00	49,850.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,578.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,106.09	0.00	0.00
	005 - RECURSOS HUMANOS	3,064,964.92	0.00	3,064,964.92	17,980.34	163,025.97	163,025.97	163,025.97	0.00	0.00	2,289,460.48	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	3,064,964.92	0.00	3,064,964.92	17,980.34	163,025.97	163,025.97	163,025.97	0.00	0.00	2,289,460.48	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,633,964.92	0.00	2,633,964.92	34,679.48	141,356.40	141,356.40	141,356.40	0.00	0.00	1,888,851.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,271,844.00	0.00	1,271,844.00	8,937.68	98,034.96	98,034.96	98,034.96	0.00	0.00	784,730.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	105,987.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	105,987.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,987.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	83,900.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,365.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	5,276.04	5,276.04	5,276.04	0.00	0.00	36,932.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,718.44	0.00	12,718.44	1,069.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.15	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	501,600.00	0.00	501,600.00	3,927.52	38,045.40	38,045.40	38,045.40	0.00	0.00	324,011.29	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,016.00	0.00	5,016.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	400,000.00	0.00	400,000.00	20,324.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,275.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,329.14	6,269.57	6,269.57	6,269.57			12,570.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,329.14	6,269.57	6,269.57	6,269.57	0.00		12,570.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	411,000.00	0.00	411,000.00	-11,370.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00			388,039.04	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	380,000.00	0.00	380,000.00	-13,090.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00		362,290.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,036.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,713.04	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	9,453,836.20	5,000.00	9,458,836.20	152,481.56	445,260.29	445,260.29	445,260.29			6,568,771.06	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	9,453,836.20	5,000.00	9,458,836.20	152,481.56	445,260.29	445,260.29	445,260.29			6,568,771.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,453,836.20	5,000.00	9,458,836.20	152,481.56	445,260.29	445,260.29	445,260.29			6,568,771.06	0.00	0.00
001 - GERENCIA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	3,390,123.72	0.00	3,390,123.72	86,498.94	179,221.01	179,221.01	179,221.01			2,231,039.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,390,123.72	0.00	3,390,123.72	86,498.94	179,221.01	179,221.01	179,221.01			2,231,039.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,400,123.72	0.00	2,400,123.72	31,022.61	138,962.15	138,962.15	138,962.15			1,696,935.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	11,430.60	35,505.65	35,505.65	35,505.65	0.00		333,066.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	15,666.66	15,666.66	15,666.66	0.00		6,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00		10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,640.00	0.00	5,640.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,447,644.00	0.00	1,447,644.00	18,060.64	86,282.40	86,282.40	86,282.40	0.00		1,030,509.97	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,637.00	0.00	104,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,637.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,637.00	0.00	104,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,637.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,476.44	0.00	14,476.44	1,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00		9,699.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	910,000.00	0.00	910,000.00	54,284.67	39,972.86	39,972.86	39,972.86			468,113.39	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	201.25	201.25	201.25	0.00		29,396.25	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	-2,635.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		202,535.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	2,784.37	3,378.13	3,378.13	3,378.13	0.00		4,194.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	54,135.30	33,293.48	33,293.48	33,293.48	0.00	171,988.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	1,191.66	286.00	286.00	286.00		65,990.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	1,132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,322.17	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	286.00	286.00	286.00	0.00	22,713.37	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.21	0.00	0.00
002 - DESAROLLO COMUNITARIO	1,122,380.00	0.00	1,122,380.00	1,108.60	35,504.35	35,504.35	35,504.35		873,887.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,122,380.00	0.00	1,122,380.00	1,108.60	35,504.35	35,504.35	35,504.35		873,887.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,380.00	0.00	162,380.00	220.00	0.00	0.00	0.00		144,625.42	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,985.42	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 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
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	895,000.00	0.00	895,000.00	-2,886.40	35,504.35	35,504.35	35,504.35		677,439.26	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	6,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19,027.74	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	-12,200.66	31,304.35	31,304.35	31,304.35	0.00	230,483.92	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,994.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	1,351.74	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	380,233.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00		51,822.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,912.35	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
003 - INVESTIGACION Y ESTADISTICA	661,140.00	0.00	661,140.00	9,291.28	19,795.10	19,795.10	19,795.10		549,109.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	661,140.00	0.00	661,140.00	9,291.28	19,795.10	19,795.10	19,795.10		549,109.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	487,140.00	0.00	487,140.00	6,158.24	19,645.10	19,645.10	19,645.10		380,762.26	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	5,898.24	19,645.10	19,645.10	19,645.10	0.00	308,872.26	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,140.00	0.00	4,140.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	154,850.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	4,850.00	0.00	0.00			
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00	19,000.00	3,133.04	0.00	0.00	0.00	13,496.96	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	1,913.04	0.00	0.00	0.00	1,086.96	0.00	0.00			
004 - UNIDAD AMBIENTAL	1,878,229.28	0.00	1,878,229.28	21,561.22	64,637.48	64,637.48	64,637.48	1,421,586.36	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,878,229.28	0.00	1,878,229.28	21,561.22	64,637.48	64,637.48	64,637.48	1,421,586.36	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,408,229.28	0.00	1,408,229.28	15,636.00	61,420.09	61,420.09	61,420.09	1,060,580.62	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	6,470.56	27,973.92	27,973.92	27,973.92	257,848.75	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 4 Complementos	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	10,552.08	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,140.00	0.00	4,140.00	345.00	0.00	0.00	0.00	2,623.32	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	750,000.00	0.00	750,000.00	8,415.44	31,938.73	31,938.73	31,938.73	569,784.47	0.00	0.00			
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00			
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,500.00	0.00	7,500.00	405.00	0.00	0.00	0.00	5,272.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	-2,734.78	3,217.39	3,217.39	3,217.39	232,311.74	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	-2,734.78	3,217.39	3,217.39	3,217.39	102,311.74	0.00	0.00			
24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	0.00	190,000.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	128,694.00	0.00	0.00			
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	75,194.00	0.00	0.00			

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/5/2024 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	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
005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO	959,889.28	0.00	959,889.28	5,915.45	61,873.08	61,873.08	61,873.08	0.00	0.00	538,361.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	959,889.28	0.00	959,889.28	5,915.45	61,873.08	61,873.08	61,873.08	0.00	0.00	538,361.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	799,889.28	0.00	799,889.28	6,527.95	61,260.58	61,260.58	61,260.58	0.00	0.00	534,398.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,000.00	0.00	486,000.00	5,542.95	34,529.27	34,529.27	34,529.27	0.00	0.00	290,425.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,673.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	0.00	11,305.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,860.00	0.00	4,860.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.17	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	460.00	25,223.87	25,223.87	25,223.87	0.00	0.00	85,953.07	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12420 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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,440.00	0.00	1,440.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	-612.50	612.50	612.50	612.50	0.00	0.00	3,962.50	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	-612.50	612.50	612.50	612.50	0.00	0.00	3,962.50	0.00	0.00
006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA	1,442,073.92	5,000.00	1,447,073.92	28,106.07	84,229.27	84,229.27	84,229.27	0.00	0.00	954,787.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,442,073.92	5,000.00	1,447,073.92	28,106.07	84,229.27	84,229.27	84,229.27	0.00	0.00	954,787.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,367,073.92	0.00	1,367,073.92	28,106.07	84,014.01	84,014.01	84,014.01	0.00	0.00	909,969.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	3,862.23	18,581.53	18,581.53	18,581.53	0.00	0.00	121,475.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	18,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	0.00	5,276.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,280.00	0.00	2,280.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.13	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	966,000.00	0.00	966,000.00	5,130.51	63,171.32	63,171.32	63,171.32	0.00	0.00	649,661.02	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	0.00	10,552.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	9,660.00	0.00	9,660.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254.12	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	215.26	215.26	215.26		44,817.92	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,462.91	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica											
21420 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	215.26	215.26	215.26	0.00	19,355.01	0.00	0.00
Telefonía Fija											
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Internet											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
06 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA	25,471,955.54	4,121,755.30	29,593,710.84	297,404.73	1,042,515.59	1,042,515.59	1,042,515.59		17,935,515.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	25,471,955.54	4,121,755.30	29,593,710.84	297,404.73	1,042,515.59	1,042,515.59	1,042,515.59		17,935,515.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,471,955.54	4,121,755.30	29,593,710.84	297,404.73	1,042,515.59	1,042,515.59	1,042,515.59		17,935,515.94	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION URBANA	1,621,038.56	0.00	1,621,038.56	47,419.46	59,564.17	59,564.17	59,564.17		1,101,066.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,621,038.56	0.00	1,621,038.56	47,419.46	59,564.17	59,564.17	59,564.17		1,101,066.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,511,038.56	0.00	1,511,038.56	43,724.46	59,324.17	59,324.17	59,324.17		1,013,181.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	882,000.00	0.00	882,000.00	27,584.22	44,578.59	44,578.59	44,578.59	0.00	500,775.41	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 1	73,500.00	0.00	73,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 1	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	21,104.16	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 1	8,820.00	0.00	8,820.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
12100 15-013-01 10 1	332,800.00	0.00	332,800.00	2,760.24	11,730.70	11,730.70	11,730.70	0.00	272,386.98	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12410 15-013-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
12420 15-013-01 10 1	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
12560 15-013-01 10 1	1,740.00	0.00	1,740.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00		36,968.68	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	26,968.68	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00		50,916.18	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Prendas de Vestir											
34400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Llantas y Cámaras de Aire											
35610 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,234.00	0.00	0.00
Gasolina											

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,682.18	0.00	0.00
002 - DIRECCION DE DESECHOS SOLIDOS	9,674,040.04	0.00	9,674,040.04	103,883.31	374,322.21	374,322.21	374,322.21	0.00	0.00	7,257,140.73	0.00	0.00
1000 - SIN OBRA	9,674,040.04	0.00	9,674,040.04	103,883.31	374,322.21	374,322.21	374,322.21	0.00	0.00	7,257,140.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,708,040.04	0.00	7,708,040.04	65,898.31	353,017.86	353,017.86	353,017.86	0.00	0.00	5,832,060.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	4,591.27	19,408.73	19,408.73	19,408.73	0.00	0.00	188,359.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,880.00	0.00	2,880.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.86	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	6,204,876.00	0.00	6,204,876.00	57,171.31	332,101.69	332,101.69	332,101.69	0.00	0.00	4,457,977.38	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	517,073.00	0.00	517,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,073.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	517,073.00	0.00	517,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,073.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	62,048.76	0.00	62,048.76	3,895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,245.04	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	35,880.43	8,804.35	8,804.35	8,804.35	0.00	0.00	799,412.95	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Comunicación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	700,000.00	0.00	700,000.00	42,380.43	2,304.35	2,304.35	2,304.35	0.00	0.00	481,912.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	-6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	910,000.00	0.00	910,000.00	2,104.57	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	625,667.38	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	250,000.00	1,875.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	148,835.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,376.95	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,085.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.43	0.00	0.00
003 - MERCADO CENTRAL	1,660,009.72	0.00	1,660,009.72	46,486.95	71,361.14	71,361.14	71,361.14	0.00	0.00	1,160,315.19	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	1,660,009.72	0.00	1,660,009.72	46,486.95	71,361.14	71,361.14	71,361.14	1,160,315.19	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	995,009.72	0.00	995,009.72	7,065.30	71,124.34	71,124.34	71,124.34	707,150.29	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,044.00	0.00	349,044.00	981.38	28,105.62	28,105.62	28,105.62	209,605.21	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,087.00	0.00	29,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,087.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,087.00	0.00	29,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,087.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	10,552.08	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,490.44	0.00	3,490.44	290.87	0.00	0.00	0.00	2,156.09	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	481,200.00	0.00	481,200.00	5,322.05	41,511.28	41,511.28	41,511.28	343,550.91	0.00	0.00			
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00			
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,812.00	0.00	4,812.00	471.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	535,000.00	0.00	535,000.00	33,106.26	236.80	236.80	236.80	369,377.81	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	33,106.26	0.00	0.00	0.00	335,321.86	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	236.80	236.80	236.80	4,055.95	0.00	0.00			
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	6,315.39	0.00	0.00	0.00	83,787.09	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	6,315.39	0.00	0.00	0.00	33,287.09	0.00	0.00			
004 - MERCADO SANTA TERESA	1,741,810.88	0.00	1,741,810.88	33,601.62	82,968.07	82,968.07	82,968.07	1,214,620.29	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,741,810.88	0.00	1,741,810.88	33,601.62	82,968.07	82,968.07	82,968.07	1,214,620.29	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,526,810.88	0.00	1,526,810.88	26,683.12	82,742.82	82,742.82	82,742.82	1,061,513.92	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	278,160.00	0.00	278,160.00	6,035.00	17,145.00	17,145.00	17,145.00	194,511.23	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	10,552.08	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,781.60	0.00	2,781.60	231.80	0.00	0.00	0.00	1,712.60	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,004,040.00	0.00	1,004,040.00	19,579.62	64,090.38	64,090.38	64,090.38	634,961.51	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/5/2024	al 31/5/2024	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
12410 15-013-01 10 1	83,670.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	83,670.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	10,040.00	0.00	10,040.00	836.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,076.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	4,239.63	225.25	225.25	225.25	0.00	80,200.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	4,239.63	0.00	0.00	0.00	0.00	46,098.37	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.25	225.25	225.25	0.00	4,102.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	2,678.87	0.00	0.00	0.00	0.00	72,906.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	710.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,356.00	0.00	0.00
005 - TERMINAL DE TRANSPORTE	1,403,901.96	0.00	1,403,901.96	27,155.47	62,002.82	62,002.82	62,002.82	0.00	990,149.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,403,901.96	0.00	1,403,901.96	27,155.47	62,002.82	62,002.82	62,002.82	0.00	990,149.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,238,901.96	0.00	1,238,901.96	25,695.76	61,777.57	61,777.57	61,777.57	0.00	828,062.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	210,000.00	0.00	210,000.00	700.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	123,820.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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 15-013-01 10 1	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
11600 15-013-01 10 1	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
11750 15-013-01 10 1	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	5,276.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	2,100.00	0.00	2,100.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	820,332.00	0.00	820,332.00	24,137.15	44,223.85	44,223.85	44,223.85	0.00	503,629.03	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	68,361.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	68,361.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,361.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	8,203.32	0.00	8,203.32	683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,815.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	62.76	225.25	225.25	225.25	0.00	73,789.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	39,687.89	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.25	225.25	225.25	0.00	4,102.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	1,396.95	0.00	0.00	0.00		88,296.96	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	1,396.95	0.00	0.00	0.00	0.00	38,296.96	0.00	0.00
006 - FERIA DEL AGRICULTOR	874,304.28	0.00	874,304.28	22,170.80	37,519.00	37,519.00	37,519.00		611,342.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	874,304.28	0.00	874,304.28	22,170.80	37,519.00	37,519.00	37,519.00		611,342.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	569,304.28	0.00	569,304.28	1,688.19	37,519.00	37,519.00	37,519.00		420,852.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	483,828.00	0.00	483,828.00	1,300.00	37,519.00	37,519.00	37,519.00	0.00	337,252.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,319.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,319.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,838.28	0.00	4,838.28	388.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		138,750.00	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	5,482.61	0.00	0.00	0.00		51,740.39	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	5,482.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.39	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,223.00	0.00	0.00
007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	604,316.00	0.00	604,316.00	-1,350.91	37,865.22	37,865.22	37,865.22		458,917.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	604,316.00	0.00	604,316.00	-1,350.91	37,865.22	37,865.22	37,865.22		458,917.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	484,316.00	0.00	484,316.00	343.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		354,536.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	411,600.00	0.00	411,600.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	283,400.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,116.00	0.00	4,116.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	1,336.53	0.00	0.00	0.00		63,668.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	1,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,668.17	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,030.44	3,565.22	3,565.22	3,565.22	0.00	0.00	40,712.87	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,030.44	3,565.22	3,565.22	3,565.22	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,812.87	0.00	0.00	
008 - CEMENTERIO MUNICIPAL	208,560.00	0.00	208,560.00	130.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	156,405.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	208,560.00	0.00	208,560.00	130.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	156,405.48	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,560.00	0.00	183,560.00	130.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	131,405.48	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	104,488.16	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	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	
12420 15-013-01 10 1	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	
12560 15-013-01 10 1	1,560.00	0.00	1,560.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.32	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
009 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA	7,683,974.10	4,121,755.30	11,805,729.40	17,908.03	303,912.96	303,912.96	303,912.96	0.00	0.00	4,985,558.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	7,683,974.10	4,121,755.30	11,805,729.40	17,908.03	303,912.96	303,912.96	303,912.96	0.00	0.00	4,985,558.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,756,048.10	4,121,755.30	7,877,803.40	-14,292.37	201,497.04	201,497.04	201,497.04	0.00	0.00	2,052,148.85	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	1,463,460.00	0.00	1,463,460.00	8,960.84	113,993.13	113,993.13	113,993.13	0.00	0.00	916,491.91	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	121,955.00	0.00	121,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,955.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	121,955.00	0.00	121,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,955.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	97,100.00	0.00	97,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,672.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	72,357.12	0.00	72,357.12	0.00	6,029.76	6,029.76	6,029.76	0.00	0.00	43,715.76	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	14,634.60	0.00	14,634.60	1,229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.01	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	930,000.00	0.00	930,000.00	5,318.80	45,912.79	45,912.79	45,912.79	0.00	0.00	509,977.07	0.00	0.00	
12410 15-013-01 10 1	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 10 1	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 10 1	9,300.00	0.00	9,300.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,244.80	5,244.80	5,244.80	0.00	72,894.37	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	1,667,627.36	1,667,627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	670,286.38	2,454,127.94	3,124,414.32	-30,316.56	30,316.56	30,316.56	30,316.56	0.00	23,260.73	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,887,926.00	0.00	1,887,926.00	-58,665.39	99,615.92	99,615.92	99,615.92		1,180,306.04	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	9,793.02	0.00	0.00	0.00	0.00	109,524.35	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	225.25	225.25	225.25	0.00	6,899.68	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,394,926.00	0.00	1,394,926.00	-72,460.93	99,390.67	99,390.67	99,390.67	0.00	772,620.21	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	4,002.52	0.00	0.00	0.00	0.00	92,084.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	90,865.79	2,800.00	2,800.00	2,800.00		1,753,104.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,434.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,350.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	800,000.00	0.00	800,000.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,115.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	200,000.00	0.00	200,000.00	129.79	200.00	200.00	200.00	0.00	198,805.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	07 - UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA	0.00	4,503,238.49	4,503,238.49	960.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		3,708,930.52	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	4,503,238.49	4,503,238.49	960.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		3,708,930.52	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	0.00	4,503,238.49	4,503,238.49	960.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		3,708,930.52	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 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SANTA ROSA	0.00	4,503,238.49	4,503,238.49	960.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		3,708,930.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,503,238.49	4,503,238.49	960.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		3,708,930.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,503,238.49	4,503,238.49	960.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		3,708,930.52	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	4,503,238.49	4,503,238.49	960.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	3,708,930.52	0.00	0.00
08 - GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS TURISTICAS EN EL MUNICIPIO	559,724.64	0.00	559,724.64	12,716.84	44,675.02	44,675.02	44,675.02		317,904.44	0.00	0.00
01 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO TURISTICO DEL MUNICIPIO	328,524.64	0.00	328,524.64	3,285.37	14,133.35	14,133.35	14,133.35		238,063.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	328,524.64	0.00	328,524.64	3,285.37	14,133.35	14,133.35	14,133.35		238,063.67	0.00	0.00
001 - BICY CANOPY LA HONDURA	328,524.64	0.00	328,524.64	3,285.37	14,133.35	14,133.35	14,133.35		238,063.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	328,524.64	0.00	328,524.64	3,285.37	14,133.35	14,133.35	14,133.35		238,063.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,524.64	0.00	258,524.64	3,285.37	14,133.35	14,133.35	14,133.35		171,205.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	3,120.37	13,379.63	13,379.63	13,379.63	0.00	115,229.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	5,276.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,980.00	0.00	1,980.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,858.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00	
02 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	231,200.00	0.00	231,200.00	9,431.47	30,541.67	30,541.67	30,541.67			79,840.77	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	231,200.00	0.00	231,200.00	9,431.47	30,541.67	30,541.67	30,541.67			79,840.77	0.00	0.00	
001 - COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL	231,200.00	0.00	231,200.00	9,431.47	30,541.67	30,541.67	30,541.67			79,840.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	231,200.00	0.00	231,200.00	9,431.47	30,541.67	30,541.67	30,541.67			79,840.77	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,200.00	0.00	141,200.00	312.50	30,541.67	30,541.67	30,541.67			47,975.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	312.50	30,541.67	30,541.67	30,541.67	0.00	0.00	26,775.00	0.00	0.00	
12410 15-013-01 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	
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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	
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	9,118.97	0.00	0.00	0.00			1,865.77	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 7 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	9,118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.77	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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	
39100 15-013-01 10 7 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	72,930,329.90	18,362,762.35	91,293,092.25	1,047,598.80	2,686,312.83	2,686,312.83	2,686,312.83			53,920,192.05	0.00	0.00	
01 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	2,726,119.50	6,316,198.99	9,042,318.49	30,880.97	102,728.05	102,728.05	102,728.05			1,625,619.27	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,090,000.00	300,000.00	1,390,000.00	30,880.97	56,342.90	56,342.90	56,342.90			877,717.88	0.00	0.00	
001 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,090,000.00	300,000.00	1,390,000.00	30,880.97	56,342.90	56,342.90	56,342.90			877,717.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,090,000.00	300,000.00	1,390,000.00	30,880.97	56,342.90	56,342.90	56,342.90			877,717.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,090,000.00	300,000.00	1,390,000.00	30,880.97	56,342.90	56,342.90	56,342.90			877,717.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	600,000.00	300,000.00	900,000.00	-15,429.21	21,869.57	21,869.57	21,869.57	0.00	791,234.12	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	490,000.00	0.00	490,000.00	46,310.18	34,473.33	34,473.33	34,473.33	0.00	86,483.76	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 8	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD	1,316,119.50	5,954,805.67	7,270,925.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,715.03	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	1,316,119.50	5,954,805.67	7,270,925.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,715.03	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD	1,316,119.50	4,698,030.89	6,014,150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,316,119.50	4,698,030.89	6,014,150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 8	0.00	309,480.48	309,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-011-03 20 8	0.00	34,250.39	34,250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 8	1,316,119.50	4,354,300.02	5,670,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - CONTRAPARTE PROYECTO CONSTRUCCIOND E LA CASA DE LA JUVENTUD	0.00	1,256,774.78	1,256,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,715.03	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,256,774.78	1,256,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,715.03	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 8	0.00	1,256,774.78	1,256,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,715.03	0.00	0.00		
003 - PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN	250,000.00	61,393.32	311,393.32	0.00	46,385.15	46,385.15	46,385.15	0.00	52,186.36	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	61,393.32	311,393.32	0.00	46,385.15	46,385.15	46,385.15	0.00	52,186.36	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN	250,000.00	61,393.32	311,393.32	0.00	46,385.15	46,385.15	46,385.15		52,186.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	61,393.32	311,393.32	0.00	46,385.15	46,385.15	46,385.15		52,186.36	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,008.17	15,008.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,008.17	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	46,385.15	296,385.15	0.00	46,385.15	46,385.15	46,385.15	0.00	37,178.19	0.00	0.00
02 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - EDUCACION	8,575,660.00	2,816,431.00	11,392,091.00	-101,983.25	201,520.17	201,520.17	201,520.17		8,383,578.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	-101,983.25	197,520.17	197,520.17	197,520.17		1,334,429.81	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	-101,983.25	197,520.17	197,520.17	197,520.17		1,334,429.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	-101,983.25	197,520.17	197,520.17	197,520.17		1,334,429.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	-101,983.25	197,520.17	197,520.17	197,520.17		1,334,429.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	-97,283.38	150,633.08	150,633.08	150,633.08	0.00	1,130,472.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-4,699.87	46,887.09	46,887.09	46,887.09	0.00	203,957.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FEDERICO C. CANALES	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,156.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,156.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 10/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,156.69	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FEDERICO C. CANALES												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,156.69	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,156.69	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BASICA SAN ANTONIO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
001 -	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BASICA SAN ANTONIO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO LUIS ALFONSO SANTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 10/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO LUIS ALFONSO SANTOS												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BARDALES	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 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE CENTRO EDUCATIVO BARDALES												
4000 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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MEDINA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
001 -	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MEDINA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA												



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 10/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL RODEO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,841.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,841.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL RODEO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,841.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,841.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	130,841.00	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE PORTILLO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE PORTILLO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CALZONTES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CALZONTE	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
011 - MEJORAMIENTO DE KINDER JORGE BUESO ARIAS BARRIO PROMUEVE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE KINDER JORGE BUESO ARIAS BARRIO PROMUEVE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	
012 - CENTRO EDUCATIVO PRE- BASICO FEDERICO C. CANALES TECHO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CENTRO EDUCATIVO PRE- BASICO FEDERICO C. CANALES TECHO E INSTALACION DE CIELO FALSO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - CENTRO BÁSICO MERCEDES V. DE ROBLES CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ALDEA EL DERRUMBO	160,660.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,660.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	160,660.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,660.00	0.00	0.00	
001 - CENTRO BÁSICO MERCEDES V. DE ROBLES CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ALDEA EL DERRUMBO	160,660.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,660.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,660.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,660.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,660.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00
014 - CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA NOCTURNO SANTO DOMINGO SAVIO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CENTRO DE EDUCACION MEDIA NOCTURNO SANTO DOMINGO SAVIO CONSTRUCCION DE CANCHA	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPB ANDRES H. BARNICA REPARACION DE TECHO	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPB ANDRES H. BARNICA REPARACION DE TECHO	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	88,900.00	638,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PREBASICA NORMA G. DE CALLEJAS REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PREBASICA NORMA G. DE CALLEJAS REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JORGE BUESO ARIAS Y REPARACION DE CANCHITAS PATRONATO PROMUEVE	1,000,000.00	422,469.00	577,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,531.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	422,469.00	577,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,531.00	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	422,469.00	577,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,531.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JORGE BUESO ARIAS Y REPARACION DE CANCHITAS PATRONATO PROMUEVE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	422,469.00	577,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,531.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	422,469.00	577,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,531.00	0.00	0.00
018 - REPARACIÓN DE CERCA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ANGELINA LOPEZ ALDEA LA ESPERANCITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACION DE CERCA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ANGELINA LOPEZ ALDEA LA ESPERANCITA	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 15-013-01 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	
019 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA MEJIA EL CARRIZAL	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 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA MEJIA EL CARRIZAL	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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
020 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICO RAFAEL BARDALES BUESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			30,825.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			30,825.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICO RAFAEL BARDALES BUESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			30,825.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			30,825.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30,825.00	0.00	0.00		
021 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR EN LA TORERA 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 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR EN LA TORERA 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		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
022 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL TABLON 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 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL TABLON 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 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00		
023 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,135.21	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO LA PROVIDENCIA VILLA BELEN 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,135.21	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO LA PROVIDENCIA VILLA BELEN 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,441.60	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			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	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,441.60	0.00	0.00	
002 -	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.60	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO KINDER RAFAEL BARDALES BUESO BARRIO DOLORES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.60	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,441.60	0.00	0.00	
003 -	0.00	803,368.81	803,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00		803,368.81	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE AULA CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE COLONIA OSORIO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	803,368.81	803,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00		803,368.81	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	803,368.81	803,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,368.81	0.00	0.00	
004 -	0.00	994,864.79	994,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO KINDER FEDERICO C. CANALES CANALES BARRIO SANTA TERESA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	994,864.79	994,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	994,864.79	994,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 -	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.60	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO KINDER HONDURAS BARRIO EL PROGRESO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.60	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,441.60	0.00	0.00
006 -	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.60	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MINERVA BARRIO SANTA LUCIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.60	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	375,441.60	375,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,441.60	0.00	0.00
04 - SALUD	5,700,000.00	850,000.00	6,550,000.00	191,120.75	167,840.04	167,840.04	167,840.04		5,131,689.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,100,000.00	600,000.00	5,700,000.00	191,120.75	167,840.04	167,840.04	167,840.04		4,281,689.89	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	141,258.28	167,840.04	167,840.04	167,840.04		3,447,475.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	141,258.28	167,840.04	167,840.04	167,840.04		3,447,475.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	141,258.28	167,840.04	167,840.04	167,840.04		3,447,475.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	80,716.14	35,707.88	35,707.88	35,707.88	0.00	2,068,887.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	60,542.14	132,132.16	132,132.16	132,132.16	0.00	1,378,587.50	0.00	0.00
002 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	49,862.47	0.00	0.00	0.00		54,214.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	49,862.47	0.00	0.00	0.00		54,214.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	49,862.47	0.00	0.00	0.00		54,214.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	48,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00	51,304.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	1,166.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.18	0.00	0.00
003 - PROGRAMA MUNICIPAL A LA SALUD, RENAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
54300 15-013-01 20 6 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA COLONIA OSORIO, SECTOR SAN MIGUEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA COLONIA OSORIO, SECTOR SAN MIGUEL	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 15-013-01 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
002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 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	
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD OROMILACA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD OROMILACA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	36,468,790.40	7,426,213.21	43,895,003.61	536,193.26	1,036,619.23	1,036,619.23	1,036,619.23	1,036,619.23	0.00	27,217,143.89	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	203.61	20,352.52	20,352.52	20,352.52	20,352.52	0.00	139,998.67	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS/USCL)	250,000.00	0.00	250,000.00	203.61	20,352.52	20,352.52	20,352.52	20,352.52	0.00	139,998.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	203.61	20,352.52	20,352.52	20,352.52	20,352.52	0.00	139,998.67	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	203.61	20,352.52	20,352.52	20,352.52	20,352.52	0.00	139,998.67	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 10/06/2024	al 10/06/2024	al 10/06/2024	1/5/2024	al 31/5/2024	al 10/06/2024			al 10/06/2024	al 10/06/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	203.61	20,352.52	20,352.52	20,352.52	0.00	139,998.67	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMA LINDA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,084.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,084.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO O SANITARIO EN COLONIA LOMA LINDA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,084.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,084.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00
002 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO O SANITARIO EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,294.00	0.00	232,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - ALCANTARILLADO SANITARIO UNIVERSIDAD METROPOLITANA HACIA CALLE DE EMPEÑOS LA SOLUCION	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO UNIVERSIDAD METROPOLITANA HACIA CALLE DE EMPEÑOS LA SOLUCION	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-99,782.60	317,391.30	317,391.30	317,391.30			778,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-99,782.60	317,391.30	317,391.30	317,391.30			778,100.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-99,782.60	317,391.30	317,391.30	317,391.30			778,100.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-99,782.60	317,391.30	317,391.30	317,391.30			778,100.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-99,782.60	317,391.30	317,391.30	317,391.30	0.00	0.00	778,100.00	0.00	0.00	
006 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LA CIDRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,445.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,445.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LA CIDRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,445.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,445.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 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	4,445.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,753,113.99	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,113.99	0.00	0.00
008 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA TERESA POR UNIVERSIDAD METROPOLITANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,410.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,410.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA TERESA POR UNIVERSIDAD METROPOLITANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,410.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,410.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	202,410.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCIÓN DE UN TAQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MAICUPA	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TAQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MAICUPA	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COLONIA OSORIO	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
012 - CONTRAPARTE MUNICIPAL MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO/ CLUB ROTARIO SRC	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO/ CLUB ROTARIO SRC	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA HONDURA	4,027,192.94	0.00	4,027,192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,027,192.94	0.00	4,027,192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA HONDURA	4,027,192.94	0.00	4,027,192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,027,192.94	0.00	4,027,192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,027,192.94	0.00	4,027,192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE ALCANTARILLADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	217,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	630,695.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	217,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	630,695.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE ALCANTARILLADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	217,304.35	0.00	0.00	0.00	630,695.65	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	217,304.35	0.00	0.00	0.00	630,695.65	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	217,304.35	0.00	0.00	0.00	630,695.65	0.00	0.00			
015 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	3,000,000.00	1,321,501.13	4,321,501.13	44,229.69	560,462.61	560,462.61	560,462.61	119,813.17	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	1,321,501.13	4,321,501.13	44,229.69	560,462.61	560,462.61	560,462.61	119,813.17	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	3,000,000.00	1,321,501.13	4,321,501.13	44,229.69	560,462.61	560,462.61	560,462.61	119,813.17	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	1,321,501.13	4,321,501.13	44,229.69	560,462.61	560,462.61	560,462.61	119,813.17	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	1,321,501.13	4,321,501.13	44,229.69	560,462.61	560,462.61	560,462.61	119,813.17	0.00	0.00			
016 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,153.04	0.00	0.00	0.00	645,808.30	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,153.04	0.00	0.00	0.00	645,808.30	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,153.04	0.00	0.00	0.00	645,808.30	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,153.04	0.00	0.00	0.00	645,808.30	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,153.04	0.00	0.00	0.00	645,808.30	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO EN COLONIA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
018 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RODEO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			774,657.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			774,657.50	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RODEO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			774,657.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			774,657.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774,657.50	0.00	0.00	
019 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA LA TORERA	100,000.00	0.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA LA TORERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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		100,000.00	0.00	0.00	
020 - CONSTRUCCIÓN DE 49 LETRINAS EN COMUNIDAD LAS DELICIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			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		
001 - CONSTRUCCIÓN DE 49 LETRINAS EN COMUNIDAD LAS DELICIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
021 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CERRO BLANCO Y CALABAZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CERRO BLANCO Y CALABAZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	
022 - PERFORACION DE POZO EN COMUNIDAD LAS DELICIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
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 - PERFORACION DE POZO EN COMUNIDAD LAS DELICIAS	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
023 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
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 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO	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	



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		
	al 10/06/2024	al 10/06/2024	al 10/06/2024	1/5/2024	al 31/5/2024	al 10/06/2024			al 10/06/2024	al 10/06/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
024 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE TRINCHERAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE TRINCHERAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
025 - CONTRAPARTE PROYECTO FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	-33,857.14	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	559,857.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	-33,857.14	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	559,857.14	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	-33,857.14	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	559,857.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	-33,857.14	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	559,857.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	-33,857.14	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	559,857.14	0.00	0.00
026 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 10/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,775.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	572,775.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,775.00	0.00	0.00	
027 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN 000 - SIN ACTIVIDAD	6,500,000.00	500,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,960,318.96	0.00	0.00	
001 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN	6,500,000.00	500,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,960,318.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,500,000.00	500,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,960,318.96	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,500,000.00	500,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960,318.96	0.00	0.00	
028 - MEJORAS DE AGUA EN LA HONDURAS / PERFORACION DE POZO 000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS DE AGUA EN LA HONDURAS / PERFORACION DE POZO	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	81,450.00	918,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	139,100.60	639,100.60	87,268.40	50,819.60	50,819.60	50,819.60		332,943.21	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500,000.00	139,100.60	639,100.60	87,268.40	50,819.60	50,819.60	50,819.60		332,943.21	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	139,100.60	639,100.60	87,268.40	50,819.60	50,819.60	50,819.60			332,943.21	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	139,100.60	639,100.60	87,268.40	50,819.60	50,819.60	50,819.60	0.00		332,943.21	0.00	0.00	
030 - PERFORACION DE POZO EN LA HONDURA 04	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PERFORACION DE POZO EN LA HONDURA 04	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	49,950.00	950,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031 - PROYECTOS EMASAR 2023	1,298,414.47	129,201.73	1,169,212.74	144,500.00	50,593.20	50,593.20	50,593.20			27,339.91	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,298,414.47	129,201.73	1,169,212.74	144,500.00	50,593.20	50,593.20	50,593.20			27,339.91	0.00	0.00	
001 - INSTALACION DE LINEA TRIFASICA DESDE PTAP DOLORES HACIA POZO EL MIRADOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CASETA DE POZO EL MIRADOR	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,002.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,002.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,002.10	0.00	0.00	
003 - LIMPIEZA Y AFORO DE POZO LAS CIDRAS	95,934.32	34,134.83	61,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,934.32	34,134.83	61,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00			0.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,934.32	34,134.83	61,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - READECUACION DE LINEA DE IMPULSION DOLORES A LA CUCHILLA	58,581.60	5,325.60	53,256.00	0.00	50,593.20	50,593.20	50,593.20		2,662.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,581.60	5,325.60	53,256.00	0.00	50,593.20	50,593.20	50,593.20		2,662.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,581.60	5,325.60	53,256.00	0.00	50,593.20	50,593.20	50,593.20	0.00	2,662.80	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIAS, BACHEO Y PARED DE POZO COMPA CHUY	141,786.55	5,916.30	135,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	141,786.55	5,916.30	135,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	141,786.55	5,916.30	135,870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACIONES VARIAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD, PROYECTO RIO HIGUITO, ESTACION DE LA CUCHILLA Y ESTACION LA HONDURA	220,970.00	0.00	220,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,970.00	0.00	220,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,970.00	0.00	220,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 12 BUJES DE ACERO INOXIDABLE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - REPARACION Y MECANIZACION DE BOMBAS TURBINA EN ESTACIONES DE BOMBEO LA CUCHILLA Y ESTACIONES 2 Y 3 DE PROYECTO RIO HIGUITO	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - ACARREO DE LODOS, BACHEO Y DRAGADO EN QUEBRADA DE PTAR	250,000.00	83,825.00	166,175.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00			21,675.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	83,825.00	166,175.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00			21,675.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	83,825.00	166,175.00	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	
010 - ACARREO DE PETREOS	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			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		
032 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00		
001 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
033 - LINEA DE IMPULSION PARALELA LA CUCHILLA A PLANTA JUAN CARLOS ELVIR	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
001 - LINEA DE IMPULSION PARALELA LA CUCHILLA A PLANTA JUAN CARLOS ELVIR	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
034 - LINEA DE IMPULSION DE POZO EN LA CIUDAD HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
001 - LINEA DE IMPULSION DE POZO EN LA CIUDAD HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
035 - MEJORA DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	894,221.29	894,221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - FORTALECIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	0.00	6,797,491.92	6,797,491.92	0.00	0.00	0.00	0.00		6,793,457.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,797,491.92	6,797,491.92	0.00	0.00	0.00	0.00		6,793,457.30	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	0.00	6,797,491.92	6,797,491.92	0.00	0.00	0.00	0.00		6,793,457.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,797,491.92	6,797,491.92	0.00	0.00	0.00	0.00		6,793,457.30	0.00	0.00
47210 22-145-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,797,491.92	6,797,491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,793,457.30	0.00	0.00
037 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE OROMILACA	0.00	200,000.00	200,000.00	172,173.91	0.00	0.00	0.00		27,826.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	172,173.91	0.00	0.00	0.00		27,826.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE OROMILACA	0.00	200,000.00	200,000.00	172,173.91	0.00	0.00	0.00		27,826.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	172,173.91	0.00	0.00	0.00			27,826.09	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	172,173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,826.09	0.00	0.00	
038 - RE- PERFORACION DE POZO MUNICIPAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
001 - RE- PERFORACION DE POZO MUNICIPAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
039 - PERFORACION DE POZO LAS CIDRAS	0.00	284,500.00	284,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			284,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	284,500.00	284,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			284,500.00	0.00	0.00	
001 - PERFORACION DE POZO LAS CIDRAS	0.00	284,500.00	284,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			284,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	284,500.00	284,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			284,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	284,500.00	284,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,500.00	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACION	400,000.00	200,000.00	600,000.00	30,451.03	0.00	0.00	0.00			77,560.15	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	400,000.00	200,000.00	600,000.00	30,451.03	0.00	0.00	0.00			77,560.15	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	600,000.00	30,451.03	0.00	0.00	0.00			77,560.15	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	400,000.00	200,000.00	600,000.00	30,451.03	0.00	0.00	0.00			77,560.15	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	30,451.03	0.00	0.00	0.00			77,560.15	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	400,000.00	11,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,682.62	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	18,581.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,877.53	0.00	0.00	
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	116,885.34	56,456.52	56,456.52	56,456.52			2,707,937.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,820.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,820.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,820.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,820.00	0.00	0.00			
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,820.00	0.00	0.00			
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	116,885.34	56,456.52	56,456.52	56,456.52	707,117.06	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	116,885.34	56,456.52	56,456.52	56,456.52	707,117.06	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	116,885.34	56,456.52	56,456.52	56,456.52	707,117.06	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	116,885.34	56,456.52	56,456.52	56,456.52	707,117.06	0.00	0.00			
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	144,885.34	28,456.52	28,456.52	28,456.52	663,922.98	0.00	0.00			
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	700,000.00	0.00	700,000.00	-28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	43,194.08	0.00	0.00			
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	248,260.00	200,000.00	448,260.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	419,890.07	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	248,260.00	200,000.00	448,260.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	419,890.07	0.00	0.00			
001 - ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LAS ASIGNACIONES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	148,260.00	0.00	148,260.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	119,890.07	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	148,260.00	0.00	148,260.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	119,890.07	0.00	0.00			
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,260.00	0.00	148,260.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	119,890.07	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,260.00	0.00	148,260.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	119,890.07	0.00	0.00			
002 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA EN EL MUNICIPIO	100,000.00	200,000.00	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 Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	13,821,600.00	17,223.76	13,838,823.76	242,298.68	1,067,047.73	1,067,047.73	1,067,047.73		7,875,190.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,471,600.00	192,224.76	11,663,824.76	43,634.19	976,596.40	976,596.40	976,596.40		6,511,853.49	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO	2,691,600.00	192,224.76	2,883,824.76	-68,066.50	322,479.00	322,479.00	322,479.00		1,624,990.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,691,600.00	192,224.76	2,883,824.76	-68,066.50	322,479.00	322,479.00	322,479.00		1,624,990.55	0.00	0.00
50000	2,691,600.00	192,224.76	2,883,824.76	-68,066.50	322,479.00	322,479.00	322,479.00		1,624,990.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	192,224.76	192,224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,434.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,541,600.00	0.00	2,541,600.00	-68,329.00	320,729.00	320,729.00	320,729.00	0.00	1,413,407.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	262.50	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	45,148.42	0.00	0.00
002 - PROGRAMA MUNICIPAL TU CIUDAD LIMPIA	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	132,083.61	581,728.44	581,728.44	581,728.44		3,851,475.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	132,083.61	581,728.44	581,728.44	581,728.44		3,851,475.50	0.00	0.00
50000	7,380,000.00	0.00	7,380,000.00	132,083.61	581,728.44	581,728.44	581,728.44		3,851,475.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,945,384.79	0.00	1,945,384.79	-115,827.00	115,827.00	115,827.00	115,827.00	0.00	1,808,688.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	-56,000.00	218,066.66	218,066.66	218,066.66	0.00	694,233.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,754,615.21	0.00	3,754,615.21	303,910.61	247,834.78	247,834.78	247,834.78	0.00	1,348,553.94	0.00	0.00
003 - PROGRAMA DE ATENCION DE LIMPIEZA, ATENCION DE EMERGENCIAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS EN ZONA URBANA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-20,382.92	72,388.96	72,388.96	72,388.96		1,035,387.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-20,382.92	72,388.96	72,388.96	72,388.96	1,035,387.44	0.00	0.00		
50000	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-20,382.92	72,388.96	72,388.96	72,388.96	1,035,387.44	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-20,382.92	72,388.96	72,388.96	72,388.96	0.00	1,035,387.44	0.00	0.00	
001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES	2,000,000.00	175,001.00	1,824,999.00	198,664.49	90,451.33	90,451.33	90,451.33	1,013,337.27	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	175,001.00	1,824,999.00	198,664.49	90,451.33	90,451.33	90,451.33	1,013,337.27	0.00	0.00		
001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES	2,000,000.00	175,001.00	1,824,999.00	198,664.49	90,451.33	90,451.33	90,451.33	1,013,337.27	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	175,001.00	1,824,999.00	198,664.49	90,451.33	90,451.33	90,451.33	1,013,337.27	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 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	
47210 14-011-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	675,150.00	1,324,850.00	198,664.49	90,451.33	90,451.33	90,451.33	0.00	513,188.27	0.00	0.00	
002 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
001 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
10 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,558.50	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,558.50	0.00	0.00		
001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,558.50	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,558.50	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			379,558.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	389,900.00	0.00	389,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,558.50	0.00	0.00	
11 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	300,000.00	536,695.39	836,695.39	-12,247.98	54,101.09	54,101.09	54,101.09			2,023.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	536,695.39	836,695.39	-12,247.98	54,101.09	54,101.09	54,101.09			2,023.75	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	300,000.00	536,695.39	836,695.39	-12,247.98	54,101.09	54,101.09	54,101.09			2,023.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	536,695.39	836,695.39	-12,247.98	54,101.09	54,101.09	54,101.09			2,023.75	0.00	0.00	
50000	300,000.00	536,695.39	836,695.39	-12,247.98	54,101.09	54,101.09	54,101.09			2,023.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	600,000.00	-32,272.14	54,101.09	54,101.09	54,101.09	0.00	0.00	969.87	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	236,695.39	236,695.39	20,024.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.88	0.00	0.00	
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	1,247,649.26	416,906.83	1,664,556.09	-39,901.36	65,113.31	65,113.31	65,113.31			1,186,900.94	0.00	0.00	
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-14,162.20	27,148.06	27,148.06	27,148.06			172,788.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-14,162.20	27,148.06	27,148.06	27,148.06			172,788.67	0.00	0.00	
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-14,162.20	27,148.06	27,148.06	27,148.06			172,788.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-14,162.20	27,148.06	27,148.06	27,148.06			172,788.67	0.00	0.00	
50000	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-14,162.20	27,148.06	27,148.06	27,148.06			172,788.67	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,529.85	83,381.37	332,911.22	-14,162.20	27,148.06	27,148.06	27,148.06	0.00	0.00	172,788.67	0.00	0.00	
02 - EJE DE ECONOMIA	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00			462,374.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00			462,374.92	0.00	0.00	
001 - EJE DE ECONOMIA	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00			462,374.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00			462,374.92	0.00	0.00	
50000	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00			462,374.92	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	374,294.77	125,072.05	499,366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,374.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	124,764.93	41,690.68		166,455.61	12,226.09	0.00	0.00	0.00		114,769.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,764.93	41,690.68		166,455.61	12,226.09	0.00	0.00	0.00		114,769.52	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	124,764.93	41,690.68		166,455.61	12,226.09	0.00	0.00	0.00		114,769.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,764.93	41,690.68		166,455.61	12,226.09	0.00	0.00	0.00		114,769.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,764.93	41,690.68		166,455.61	12,226.09	0.00	0.00	0.00		114,769.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,764.93	41,690.68		166,455.61	12,226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	114,769.52	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	249,529.85	83,381.37		332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00		270,512.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	249,529.85	83,381.37		332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00		270,512.22	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	249,529.85	83,381.37		332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00		270,512.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,529.85	83,381.37		332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00		270,512.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	249,529.85	83,381.37		332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00		270,512.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,529.85	83,381.37		332,911.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,512.22	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	124,764.93	41,690.68		166,455.61	-37,965.25	37,965.25	37,965.25	37,965.25		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,764.93	41,690.68		166,455.61	-37,965.25	37,965.25	37,965.25	37,965.25		0.00	0.00	0.00
001 - EJE DE EJECUCION	124,764.93	41,690.68		166,455.61	-37,965.25	37,965.25	37,965.25	37,965.25		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,764.93	41,690.68		166,455.61	-37,965.25	37,965.25	37,965.25	37,965.25		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,764.93	41,690.68		166,455.61	-37,965.25	37,965.25	37,965.25	37,965.25		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,764.93	41,690.68		166,455.61	-37,965.25	37,965.25	37,965.25	37,965.25	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	124,764.93	41,690.68		166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		166,455.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	124,764.93	41,690.68		166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		166,455.61	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	124,764.93	41,690.68		166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		166,455.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,764.93	41,690.68		166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		166,455.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,764.93	41,690.68		166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00		166,455.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,764.93	41,690.68		166,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,455.61	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	10,755,747.00	1,990,228.64		12,745,975.64	77,127.56	440,402.21	440,402.21	440,402.21		10,212,374.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	3,942,747.00	125,607.23	4,068,354.23	169,437.36	95,064.40	95,064.40	95,064.40	3,169,405.66	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA JOVENES BARRIO MERCEDES / SECTOR EL PROGRESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA JOVENES BARRIO MERCEDES / SECTOR EL PROGRESO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00			
003 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS AMAJUPENH	300,000.00	0.00	300,000.00	94,715.21	0.00	0.00	0.00	52,110.88	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	94,715.21	0.00	0.00	0.00	52,110.88	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS AMAJUPENH	300,000.00	0.00	300,000.00	94,715.21	0.00	0.00	0.00		52,110.88	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	94,715.21	0.00	0.00	0.00		52,110.88	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	94,715.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52,110.88	0.00	0.00
004 - DONACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES METALICOS COLONIA LOS LLANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES METALICOS COLONIA LOS LLANOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE CASA COMUNAL ALDEA EL RODEO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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 - REPARACION DE CASA COMUNAL ALDEA EL RODEO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 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 15-013-01 20 7 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
006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL CONAL QUEZAILICA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMUNAL CONAL QUEZAILICA											
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 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,278.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,278.26	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,278.26	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,278.26	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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	498,278.26	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE AUTOBUSES, BOSQUE DE ESPERANZA SECTOR LOS ANGELES	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,747.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,747.00	0.00	0.00
001 -	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,747.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE AUTOBUSES, BOSQUE DE ESPERANZA SECTOR LOS ANGELES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,747.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,747.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,747.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CASA COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CASA COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
010 - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS BARRIO DOLORES ZONA ALTA	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS BARRIO DOLORES ZONA ALTA	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES EN LA CIUDAD	500,000.00	100,000.00	400,000.00	74,722.15	5,200.00	5,200.00	5,200.00		176,633.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	100,000.00	400,000.00	74,722.15	5,200.00	5,200.00	5,200.00		176,633.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES EN LA CIUDAD	500,000.00	100,000.00	400,000.00	74,722.15	5,200.00	5,200.00	5,200.00		176,633.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	74,722.15	5,200.00	5,200.00	5,200.00		176,633.05	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	100,000.00	400,000.00	74,722.15	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	176,633.05	0.00	0.00		
012 - CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNAL COMUNIDAD DE OROMILACA	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 - CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNAL COMUNIDAD DE OROMILACA	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 15-013-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00		
013 - CONSTRUCCION DE PLAZA EL MIRADOR BARRIO SANTA TEREZA	250,000.00	225,607.23	475,607.23	0.00	89,864.40	89,864.40	89,864.40	0.00	145,576.47	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	225,607.23	475,607.23	0.00	89,864.40	89,864.40	89,864.40	0.00	145,576.47	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA EL MIRADOR BARRIO SANTA TEREZA	250,000.00	225,607.23	475,607.23	0.00	89,864.40	89,864.40	89,864.40	0.00	145,576.47	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	225,607.23	475,607.23	0.00	89,864.40	89,864.40	89,864.40	0.00	145,576.47	0.00	0.00		
47110 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,957.39	16,957.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957.39	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	208,649.84	458,649.84	0.00	89,864.40	89,864.40	89,864.40	0.00	128,619.08	0.00	0.00		
015 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN CASERIO ARENALES	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		
000 - SIN ACTIVIDAD	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		
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN CASERIO ARENALES	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	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
47110 15-013-01 20 7	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,300,000.00	1,400,000.00	2,700,000.00	105,473.91	23,026.09	23,026.09	23,026.09	0.00	2,489,690.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	105,473.91	23,026.09	23,026.09	23,026.09	0.00	289,690.35	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	105,473.91	23,026.09	23,026.09	23,026.09	0.00	289,690.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	105,473.91	23,026.09	23,026.09	23,026.09	0.00	289,690.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	105,473.91	23,026.09	23,026.09	23,026.09	0.00	289,690.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	100,000.00	300,000.00	103,654.34	19,069.57	19,069.57	19,069.57	0.00	136,850.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	1,819.57	3,956.52	3,956.52	3,956.52	0.00	152,840.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA	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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA	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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 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 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN	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 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN	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	
4000 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 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA	860,000.00	200,000.00	1,060,000.00	14,260.24	684.70	684.70	684.70			937,951.62	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	660,000.00	0.00	660,000.00	14,260.24	684.70	684.70	684.70			537,951.62	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO	660,000.00	0.00	660,000.00	14,260.24	684.70	684.70	684.70			537,951.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	14,260.24	684.70	684.70	684.70			537,951.62	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	660,000.00	0.00	660,000.00	14,260.24	684.70	684.70	684.70			537,951.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	14,260.24	684.70	684.70	684.70	0.00		537,951.62	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 10/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00		1,097,927.17	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00		1,097,927.17	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00		1,097,927.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00		1,097,927.17	0.00	0.00	
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00		1,097,927.17	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,927.17	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,403,000.00	264,621.41	3,667,621.41	-244,043.95	321,627.02	321,627.02	321,627.02		2,467,399.33	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,303,000.00	67,627.37	1,370,627.37	-4,268.31	63,679.20	63,679.20	63,679.20		729,678.29	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	67,627.37	1,067,627.37	-4,518.31	38,984.76	38,984.76	38,984.76		522,680.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	67,627.37	1,067,627.37	-4,518.31	38,984.76	38,984.76	38,984.76		522,680.02	0.00	0.00	
50000	1,000,000.00	67,627.37	1,067,627.37	-4,518.31	38,984.76	38,984.76	38,984.76		522,680.02	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	67,627.37	567,627.37	10,238.21	7,304.35	7,304.35	7,304.35	0.00	359,610.01	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	-14,756.52	31,680.41	31,680.41	31,680.41	0.00	163,070.01	0.00	0.00	
002 - PROGRAMA DE MOVILIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN	303,000.00	0.00	303,000.00	250.00	24,694.44	24,694.44	24,694.44		206,998.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	303,000.00	0.00	303,000.00	250.00	24,694.44	24,694.44	24,694.44		206,998.27	0.00	0.00	
50000	303,000.00	0.00	303,000.00	250.00	24,694.44	24,694.44	24,694.44		206,998.27	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,000.00	0.00	303,000.00	250.00	24,694.44	24,694.44	24,694.44	0.00	206,998.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA	500,000.00	0.00	500,000.00	-46,025.64	54,147.82	54,147.82	54,147.82	388,805.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	-46,025.64	54,147.82	54,147.82	54,147.82	388,805.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA	500,000.00	0.00	500,000.00	-46,025.64	54,147.82	54,147.82	54,147.82	388,805.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	-46,025.64	54,147.82	54,147.82	54,147.82	388,805.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	53,384.92	0.00	53,384.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.92	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,615.08	0.00	446,615.08	-46,025.64	54,147.82	54,147.82	54,147.82	384,345.08	0.00	0.00			
002 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	816,050.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	816,050.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	816,050.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	816,050.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	-136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	316,050.00	0.00	0.00			
003 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EL CARRIZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EL CARRIZAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
004 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN OROMILACA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 10/06/2024	al 10/06/2024	al 10/06/2024	1/5/2024	al 31/5/2024	al 10/06/2024			al 10/06/2024	al 10/06/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN OROMILACA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE CRISTO FUENTE DE PODER	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE CRISTO FUENTE DE PODER											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD	450,000.00	154,100.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,022.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	154,100.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,022.00	0.00	0.00
001 -	450,000.00	154,100.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,022.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	154,100.00	295,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,022.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,981.94	154,100.00	179,881.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,881.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,018.06	0.00	116,018.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN ENTORNOS DE CONVIENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SRC PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID	0.00	351,094.04	351,094.04	-56,950.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		196,844.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	351,094.04	351,094.04	-56,950.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		196,844.04	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN ENTORNOS DE CONVIENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SRC PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID	0.00	351,094.04	351,094.04	-56,950.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		196,844.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	351,094.04	351,094.04	-56,950.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		196,844.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	154,100.00	154,100.00	-56,950.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,994.04	196,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,844.04	0.00	0.00
14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	12,511,016.75	1,776,336.12	14,287,352.87	-127,608.64	278,265.24	278,265.24	278,265.24		9,675,969.41	0.00	0.00
01 - TURISMO	2,371,481.75	1,523,402.00	3,894,883.75	5,951.78	43,496.55	43,496.55	43,496.55		2,391,480.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	5,951.78	43,496.55	43,496.55	43,496.55		491,480.65	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISTICO	600,000.00	0.00	600,000.00	5,951.78	43,496.55	43,496.55	43,496.55		491,480.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	5,951.78	43,496.55	43,496.55	43,496.55		491,480.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	5,951.78	43,496.55	43,496.55	43,496.55		491,480.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 10/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	5,951.78	43,496.55	43,496.55	43,496.55	0.00	491,480.65	0.00	0.00
001 - II ETAPA BICI CANOPY		673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - II ETAPA BICI CANOPY		673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	673,736.00	0.00	673,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE INSTALACIONES DE BICI CANOPY		597,745.75	123,402.00	721,147.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		597,745.75	123,402.00	721,147.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE INSTALACIONES DE BICI CANOPY		597,745.75	123,402.00	721,147.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		597,745.75	123,402.00	721,147.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	123,402.00	123,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	597,745.75	0.00	597,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MUNICIPIO VERDE		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MUNICIPIO VERDE		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 4	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	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
004 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO BICICANOPY LA HONDURA		0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
004 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO BICICANOPY LA HONDURA		0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	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 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	0.00	310,411.68	310,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,411.68	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	0.00	1,089,588.32	1,089,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,588.32	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	9,689,535.00	147,065.88	9,542,469.12	-113,413.04	209,420.87	209,420.87	209,420.87		6,477,189.02	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN CALZONTES HACIA EL TABLON	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN CALZONTES HACIA EL TABLON	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		323.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00
002 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD CARRIZAL LAS CRUCITAS AGUA SUCIA YARUSHIN CERRO BLANCO, CALABAZAS MAYCUPA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD CARRIZAL LAS CRUCITAS AGUA SUCIA YARUSHIN CERRO BLANCO, CALABAZAS MAYCUPA	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
47210 15-013-01 20 5	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL RODEO GUACHIPILIN POTRERRILLOS EL TABLON EL PERICONAL Y DELICIAS PILAS, CALZONTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00			293,922.60	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00			293,922.60	0.00	0.00	
001 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL RODEO GUACHIPILIN POTRERRILLOS EL TABLON EL PERICONAL Y DELICIAS PILAS, CALZONTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00			293,922.60	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00			293,922.60	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00	0.00		293,922.60	0.00	0.00	
004 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LOS NARANJOS EL ROSARIO Y ARENALES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-43,423.92	51,086.96	51,086.96	51,086.96			191,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-43,423.92	51,086.96	51,086.96	51,086.96			191,250.00	0.00	0.00	
001 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA LOS NARANJOS EL ROSARIO Y ARENALES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-43,423.92	51,086.96	51,086.96	51,086.96			191,250.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-43,423.92	51,086.96	51,086.96	51,086.96			191,250.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-43,423.92	51,086.96	51,086.96	51,086.96	0.00		191,250.00	0.00	0.00	
005 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD OROMILACA Y LA TORERA	500,000.00	0.00	500,000.00	5,771.74	0.00	0.00	0.00			283,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	5,771.74	0.00	0.00	0.00			283,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	5,771.74	0.00	0.00	0.00			283,250.00	0.00	0.00	
CONFORMACION DE DE CALLE EN LA COMUNIDAD OROMILACA Y LA TORERA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	5,771.74	0.00	0.00	0.00			283,250.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	5,771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,250.00	0.00	0.00	
006 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE ZAPOTE	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00			342,173.25	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00			342,173.25	0.00	0.00	
001 -	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00			342,173.25	0.00	0.00	
CONFORMACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, ZAPOTE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00			342,173.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	157,826.75	342,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,173.25	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIA ALDEA EL ROSARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE 14 MAUSOLEOS ALDEA EL ROSARIO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ALDEA EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	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			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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA EL ROSARIO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	
009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA LOS CALZONTES HACIA IGLESIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS CALZONTES HACIA IGLESIA													
4000 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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA LA CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL CARRIZAL	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 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL CARRIZAL													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
011 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CARRIZAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,055.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,055.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CARRIZAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,055.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			324,055.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,055.00	0.00	0.00	
012 - PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEZAILICA S.R.C.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEZAILICA S.R.C.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
013 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL DERRUMBO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			501.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			501.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL DERRUMBO	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			501.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			501.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	
014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HASTA ESCUELA EL DERRUMBO	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	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HASTA ESCUELA EL DERRUMBO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
015 - PROYECTO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE INSHUMA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE INSHUMA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
016 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
017 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN AGUA ESCONDIDA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			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		
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN AGUA ESCONDIDA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL PINALITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL PINALITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR LA IGLESIA CATOLICA EL DERRUMBO	300,000.00	0.00	300,000.00	-86,847.82	102,173.91	102,173.91	102,173.91				182,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	-86,847.82	102,173.91	102,173.91	102,173.91				182,500.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR LA IGLESIA CATOLICA EL DERRUMBO	300,000.00	0.00	300,000.00	-86,847.82	102,173.91	102,173.91	102,173.91				182,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	-86,847.82	102,173.91	102,173.91	102,173.91				182,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	-86,847.82	102,173.91	102,173.91	102,173.91	0.00			182,500.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				887,821.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				887,821.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			887,821.50	0.00	0.00	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			887,821.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	445,298.51	0.00	445,298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,298.51	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	454,701.49	0.00	454,701.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,522.99	0.00	0.00	
021 - CONFORMACION DE CALLES RURALES	500,000.00	260,760.87	760,760.87	11,086.96	0.00	0.00	0.00			1,392.67	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	260,760.87	760,760.87	11,086.96	0.00	0.00	0.00			1,392.67	0.00	0.00	
001 -	500,000.00	260,760.87	760,760.87	11,086.96	0.00	0.00	0.00			1,392.67	0.00	0.00	
CONFORMACION DE CALLES RURALES													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	260,760.87	760,760.87	11,086.96	0.00	0.00	0.00			1,392.67	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	11,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.67	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	260,760.87	260,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=5 EN ALDEA LOS NARANJOS	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=5 EN ALDEA LOS NARANJOS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,535.00	0.00	648,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-20,147.38	25,347.82	25,347.82	25,347.82		457,299.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-20,147.38	25,347.82	25,347.82	25,347.82		457,299.74	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-20,147.38	25,347.82	25,347.82	25,347.82		457,299.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-20,147.38	25,347.82	25,347.82	25,347.82		457,299.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-20,147.38	25,347.82	25,347.82	25,347.82		457,299.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	-20,147.38	25,347.82	25,347.82	25,347.82	0.00	457,299.74	0.00	0.00
15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	59,770,735.93	5,643,337.40	65,414,073.33	4,895,809.80	1,527,860.92	1,527,860.92	1,527,860.92		40,406,472.35	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	42,799,283.37	4,176,083.72	46,975,367.09	4,783,797.09	1,116,369.39	1,116,369.39	1,116,369.39		30,143,042.41	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA MEJIA GARCIA POR LA RADIO SUPER ESTRELLA	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA MEJIA GARCIA POR LA RADIO SUPER ESTRELLA	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	42,387.00	152,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	648,130.00	200,000.00	448,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO POR LA IGLESIA SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO POR LA IGLESIA SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			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		
001 - PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	425,150.00	0.00	425,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN FRENTE A PLAZA ARTESANAL	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN FRENTE A PLAZA ARTESANAL	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	37,685.00	312,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - PAVIMENTO MURO DE CONTENCIÓN Y EMBAULADO EN BARRIO DOLORES	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO MURO DE CONTENCIÓN Y EMBAULADO EN BARRIO DOLORES	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	529,447.37	150,982.25	378,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - PAVIMENTO EN COLONIA LOMA LINDA	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO EN COLONIA LOMA LINDA	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	324,069.00	684,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)	1,400,000.00	250,000.00	1,150,000.00	1,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,200.04	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	250,000.00	1,150,000.00	1,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,200.04	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS)	1,400,000.00	250,000.00	1,150,000.00	1,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,200.04	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	250,000.00	1,150,000.00	1,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,200.04	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	250,000.00	1,150,000.00	1,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,200.04	0.00	0.00	
010 - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ALTOS DE SANTA ROSA POR AERONAUTICA	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ALTOS DE SANTA ROSA POR AERONAUTICA	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	892,960.00	0.00	892,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - PAVIMENTO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA LINDA A UN COSTADO DE CENTRO EDUCATIVO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			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		
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA LINDA A UN COSTADO DE CENTRO EDUCATIVO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
012 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA LUCIA	509,596.00	956,214.00	1,465,810.00	979,006.50	0.00	0.00	0.00			486,803.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	509,596.00	956,214.00	1,465,810.00	979,006.50	0.00	0.00	0.00			486,803.50	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA LUCIA	509,596.00	956,214.00	1,465,810.00	979,006.50	0.00	0.00	0.00			486,803.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	509,596.00	956,214.00	1,465,810.00	979,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,803.50	0.00	0.00	
013 - RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN EN COLONIA LAS JUNTAS	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN EN COLONIA LAS JUNTAS	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	193,840.00	656,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,144.00	0.00	0.00	
HIDRAULICO COLONIA SANTA EDUVIGUES													
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,144.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,144.00	0.00	0.00	
HIDRAULICO COLONIA SANTA EDUVIGUES													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,144.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,144.00	0.00	0.00	
015 - PAVIMENTO	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
HIDRAULICO COLONIA PÉDREGAL 3 AVENIDA													
000 - SIN ACTIVIDAD	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
HIDRAULICO COLONIA PÉDREGAL 3 AVENIDA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016 - PAVIMENTO	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
HIDRAULICO COLONIA EL PEDREGAL 1 AVENIDA													
000 - SIN ACTIVIDAD	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
HIDRAULICO COLONIA EL PEDREGAL 1 AVENIDA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
017 - PAVIMENTO	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	1,499,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00		431.30	0.00	0.00	
HIDRAULICO COLONIA MEJIA GARCIA													
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	1,499,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00		431.30	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA MEJIA GARCIA .	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	1,499,568.70	0.00	0.00	0.00			431.30	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	1,499,568.70	0.00	0.00	0.00			431.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	950,000.00	1,500,000.00	1,499,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.30	0.00	0.00	
018 - EMPEDRADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
001 - EMPEDRADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
019 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	59,239.04	0.00	0.00	0.00			1,175,576.10	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	59,239.04	0.00	0.00	0.00			1,175,576.10	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	59,239.04	0.00	0.00	0.00			1,175,576.10	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	59,239.04	0.00	0.00	0.00			1,175,576.10	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	59,239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,576.10	0.00	0.00	
020 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LOMA LINDA POR DONDE ARITA	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 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LOMA LINDA POR DONDE ARITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
021 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	-198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00			251,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	-198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00			251,400.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	-198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00			251,400.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	-198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00			251,400.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	-198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	0.00		251,400.00	0.00	0.00	
022 - PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FIGUEROA HACIA ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	604,962.50	0.00	0.00	0.00			1,295,037.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	604,962.50	0.00	0.00	0.00			1,295,037.50	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FIGUEROA HACIA ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	604,962.50	0.00	0.00	0.00			1,295,037.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	604,962.50	0.00	0.00	0.00			1,295,037.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	800,000.00	1,900,000.00	604,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,037.50	0.00	0.00	
023 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA POR ANTIGUO INSTITUTO SANTO DOMINGO SAVIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA POR ANTIGUO INSTITUTO SANTO DOMINGO SAVIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE LAS CIDRAS Y SECTOR DELICIAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE LAS CIDRAS Y SECTOR DELICIAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLAS DE OCCIDENTE	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLAS DE OCCIDENTE	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO DOLORES POR IGLESIA FILADELFIA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO DOLORES POR IGLESIA FILADELFIA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
027 - PAVIMENTACION DE CALLE EN SECTOR EL CHORRERON	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 - PAVIMENTACION DE CALLE EN SECTOR EL CHORRERON	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
028 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
029 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA OSORIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	669,552.00	669,552.00	669,552.00	0.00	730,448.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	669,552.00	669,552.00	669,552.00	0.00	730,448.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA OSORIO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	669,552.00	669,552.00	669,552.00	0.00	730,448.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	669,552.00	669,552.00	669,552.00	0.00	730,448.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	669,552.00	669,552.00	669,552.00	0.00	730,448.00	0.00	0.00
030 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN TERMINAL DE BUSES	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	775,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,640.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	775,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,640.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	775,360.00	0.00	0.00	0.00			674,640.00	0.00	0.00	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN TERMINAL DE BUSES													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	775,360.00	0.00	0.00	0.00			674,640.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	950,000.00	1,450,000.00	775,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,640.00	0.00	0.00	
031 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
032 - PAVIMENTO HIDARULICO EN BARRIO SANTA EDUVIGES POR IGLESIA DIOS ES AMOR	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA EDUVIGES POR IGLESIA DIOS ES AMOR	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,050,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
033 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			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		
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
034 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN HACIA LA DEPARTAMENTAL	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN HACIA LA DEPARTAMENTAL	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	99,515.00	1,499,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035 - PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE EL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL	750,000.00	83,745.00	666,255.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	83,745.00	666,255.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE EL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL	750,000.00	83,745.00	666,255.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	83,745.00	666,255.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	83,745.00	666,255.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA CENTENARIO HACIA EL 911	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			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		
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA CENTENARIO HACIA EL 911	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
037 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA SAN JOSE HACIA MOLINO BELLA VISTA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA SAN JOSE HACIA MOLINO BELLA VISTA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
038 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ALPES DE EDEN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ALPES DE EDEN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
039 - PAVIMENTACION DE CALLES RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA POR LA POLICÍA NACIONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			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		
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION DE CALLES RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA POR LA POLICÍA NACIONAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
040 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA FIGUEROA POR ARENERA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA FIGUEROA POR ARENERA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
041 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL													
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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
042 - PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA BARRIO MIRAFLORES / SECTOR EL AGAC	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA BARRIO MIRAFLORES/ SECTOR EL AGAC	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
043 - PAVIMENTACION DE CALLE CONTIGUO AL RESTAURANTE LA CABAÑA BARRIO MIRAFLORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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 - PAVIEMENTACION DE CALLE CONTIGUO AL RESTAURANTE LA CABAÑA BARRIO MIRAFLORES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
044 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
045 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
046 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA LUCIA	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA LUCIA	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	90,643.00	509,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL DUENDE HACIA LA CANCHA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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 - PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL DUENDE HACIA LA CANCHA	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
048 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LAS JUNTAS	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LAS JUNTAS	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
049 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR EL PROGRESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR EL PROGRESO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
050 - PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE DE LA REGION DE SALUD COLONIA BELLA VISTA	750,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE DE LA REGION DE SALUD COLONIA BELLA VISTA	750,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			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		
051 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL EL PEDREGAL	400,000.00	0.00	400,000.00	-208,434.78	245,217.39	245,217.39	245,217.39			118,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	-208,434.78	245,217.39	245,217.39	245,217.39			118,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL EL PEDREGAL	400,000.00	0.00	400,000.00	-208,434.78	245,217.39	245,217.39	245,217.39			118,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	-208,434.78	245,217.39	245,217.39	245,217.39			118,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	-208,434.78	245,217.39	245,217.39	245,217.39	0.00		118,000.00	0.00	0.00	
052 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR 1	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,274,456.00	0.00	0.00	0.00			125,544.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,274,456.00	0.00	0.00	0.00			125,544.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR 1	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,274,456.00	0.00	0.00	0.00			125,544.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,274,456.00	0.00	0.00	0.00			125,544.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,274,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,544.00	0.00	0.00	
053 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
054 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA FIERA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			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		
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA FIERA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
055 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ANGELES SECTOR 2	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
001 -	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ANGELES SECTOR 2													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
056 - AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PUENTE BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION Y REMODELACION DE PUENTE BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024 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
057 - PAVIMENTACION DE CALLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO EL CARMEN	1,000,000.00	548,715.03		451,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00		451,284.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	548,715.03		451,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00		451,284.97	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO EL CARMEN	1,000,000.00	548,715.03		451,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00		451,284.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	548,715.03		451,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00		451,284.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	548,715.03		451,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,284.97	0.00	0.00
058 - PROYECTO DE PUENTE BARRIO DOLORES HACIA COLONIA ELDER ROMERO	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PUENTE BARRIO DOLORES HACIA COLONIA ELDER ROMERO	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - PAVIMENTACION DE CALLE DE LA TERCERA ETAPA EN COLONIA EL PEDREGAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DE LA TERCERA ETAPA EN COLONIA EL PEDREGAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,480.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,480.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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		2,480.00	0.00	0.00
060 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BUENOS AIRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
061 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL SALTO	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 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL SALTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
062 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PROGRESO ZONA ALTA POR LA VUELTA DE NATAREN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 10/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PROGRESO ZONA ALTA POR LA VUELTA DE NATAREN												
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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
063 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO POR LA ESCUELA SAN ANTONIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
001 -	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO POR ESCUELA SAN ANTONIO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
064 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN HASTA KINDER EMBAJADA BRITANICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
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 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN HASTA KINDER EMBAJADA BRITANICA												
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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
065 - PAVIMENTO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
HIDRAULICO BARRIO											
LOS ANGELES SECTOR											
LAS CIDRAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
HIDRAULICO											
BARRIO LOS											
ANGELES SECTOR											
LAS CIDRAS											
40000 BIENES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-011-02 20 5	0.00	1,141,797.00	1,141,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 5	0.00	358,203.00	358,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
066 - PAVIMENTO DE	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CONCRETO HIDRAULICO											
EN COLONIA GALEANO											
SANDOVAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CONCRETO											
HIDRAULICO EN											
COLONIA											
GALEANO											
SANDOVAL											
40000 BIENES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
067 - PAVIMENTACION DE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA											
BOSQUES DE											
ESPERANZA HABITAT											
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 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DE CALLE											
COLONIA											
BOSQUES DE											
ESPERANZA											
HABITAT											
40000 BIENES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 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
068 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR LA CEFAM	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA LOMA LINDA POR LA CEFAM	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
069 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA FIGUEROA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA FIGUEROA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
070 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULIO EN VILLA BELEN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,905.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,905.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULIO EN VILLA BELEN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,905.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,905.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	98,905.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
071 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO MIRAFLORES ATRAS DE MAXI DESPENSA	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,712.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,712.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO MIRAFLORES ATRAS DE MAXI DESPENSA	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,712.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,712.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,712.00	165,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,712.00	0.00	0.00
072 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU HACIA CAMPO AGAC	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU HACIA CAMPO AGAC	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
073 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LAS CIDRAS PARTE ALTA	0.00	143,797.00	143,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,797.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	143,797.00	143,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,797.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LAS CIDRAS PARTE ALTA	0.00	143,797.00	143,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,797.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	143,797.00	143,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,797.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	143,797.00	143,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,797.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	7,363,705.67	733,439.99	8,097,145.66	103,284.81	2,086.96	2,086.96	2,086.96		2,931,986.05	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,291,022.00	557,397.00	733,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE	1,090,165.67	371,657.33	1,461,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,090,165.67	371,657.33	1,461,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE	1,090,165.67	371,657.33	1,461,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,090,165.67	371,657.33	1,461,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,090,165.67	371,657.33	1,461,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MODULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MODULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,472,518.00	0.00	1,472,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y BAÑOS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,695.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,695.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y BAÑOS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,695.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,695.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,695.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,335.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,335.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,335.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,335.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
006 - MEJORA EN EL MERCADO SANTA TERESA	800,000.00	503,379.52	296,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00		288,830.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	503,379.52	296,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00		288,830.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORA EN EL MERCADO SANTA TERESA	800,000.00	503,379.52	296,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00			288,830.48	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	503,379.52	296,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00			288,830.48	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	503,379.52	296,620.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,830.48	0.00	0.00	
007 - MEJORAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL	500,000.00	162,094.17	662,094.17	64,809.81	2,086.96	2,086.96	2,086.96			18,435.56	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	162,094.17	662,094.17	64,809.81	2,086.96	2,086.96	2,086.96			18,435.56	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL	500,000.00	162,094.17	662,094.17	64,809.81	2,086.96	2,086.96	2,086.96			18,435.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	162,094.17	662,094.17	64,809.81	2,086.96	2,086.96	2,086.96			18,435.56	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	162,094.17	662,094.17	64,809.81	2,086.96	2,086.96	2,086.96	0.00		18,435.56	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL	500,000.00	239,534.99	260,465.01	38,475.00	0.00	0.00	0.00			221,990.01	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	239,534.99	260,465.01	38,475.00	0.00	0.00	0.00			221,990.01	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL	500,000.00	239,534.99	260,465.01	38,475.00	0.00	0.00	0.00			221,990.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	239,534.99	260,465.01	38,475.00	0.00	0.00	0.00			221,990.01	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	239,534.99	260,465.01	38,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,990.01	0.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,700.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL AREA RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,700.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			281,700.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,700.00	0.00	0.00	
010 - OBRAS EXTERIORES EN LA TERMINAL DE BUSES DE SRC	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - OBRAS EXTERIORES EN LA TERMINAL DE BUSES DE SRC	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	3,697,837.16	0.00	3,697,837.16	6,967.03	57,429.57	57,429.57	57,429.57			3,116,070.47	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,697,837.16	0.00	3,697,837.16	6,967.03	57,429.57	57,429.57	57,429.57			3,116,070.47	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE MUEBLES DE EQUIPO DE OFICINA	3,697,837.16	0.00	3,697,837.16	6,967.03	57,429.57	57,429.57	57,429.57			3,116,070.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	3,697,837.16	0.00	3,697,837.16	6,967.03	57,429.57	57,429.57	57,429.57			3,116,070.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,697,837.16	0.00	3,697,837.16	6,967.03	57,429.57	57,429.57	57,429.57			3,116,070.47	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	15,886.94	16,173.92	16,173.92	16,173.92	0.00	0.00	512,803.05	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	-706.30	1,595.65	1,595.65	1,595.65	0.00	0.00	597,515.00	0.00	0.00	
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	23,139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,860.87	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	800,000.00	0.00	800,000.00	-21,479.50	25,270.00	25,270.00	25,270.00	0.00	0.00	749,852.50	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,347,837.16	0.00	1,347,837.16	-12,031.74	14,390.00	14,390.00	14,390.00	0.00	0.00	980,708.03	0.00	0.00	
46200 15-013-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	300,000.00	0.00	300,000.00	2,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,331.02	0.00	0.00	
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,240,000.00	650,432.31	4,890,432.31	1,760.87	351,975.00	351,975.00	351,975.00			2,462,082.31	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	4,240,000.00	650,432.31	4,890,432.31	1,760.87	351,975.00	351,975.00	351,975.00			2,462,082.31	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,240,000.00	650,432.31	4,890,432.31	1,760.87	351,975.00	351,975.00	351,975.00			2,462,082.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	4,240,000.00	650,432.31	4,890,432.31	1,760.87	351,975.00	351,975.00	351,975.00			2,462,082.31	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,240,000.00	650,432.31	4,890,432.31	1,760.87	351,975.00	351,975.00	351,975.00			2,462,082.31	0.00	0.00	
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	750,432.31	750,432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,432.31	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	825,388.78	0.00	825,388.78	284,036.22	67,938.78	67,938.78	67,938.78	0.00	0.00	53,500.00	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 10/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,574,611.22	0.00	1,574,611.22	-284,036.22	284,036.22	284,036.22	284,036.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	300,000.00	0.00	300,000.00	1,760.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,150.00	0.00	0.00	
06 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00	
001 - PAGO DE CUOTAS DEDUCIBLES	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00	
50000	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,669,909.73	83,381.38	1,753,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,291.11	0.00	0.00	
TOTAL:	227,862,885.10	36,820,765.13	264,683,650.23	6,916,770.43	8,548,831.84	8,548,831.84	8,548,831.84	0.00	166,361,970.25	0.00	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/j9JmezATh86pbl3/iv3nt0MGeL3CBGviyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnlJuz7p0+jtLjnhBT0QUPszG2e5v1CpvSbc37rhsG9vCrVNNQDC66NhtEs6zS9ubpapSkq3dHuX5tHKhtyz5KXIKrK+jezZ5NKR9JKED9ELCwk6zHs0It9RpqwBP7PcliGGWYQGhPwCrRpd70x50yBeVUepuNCvcu5Mwbn1ZelEVxrWdX9KA9Js8GcA==

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas