



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	3,038,000.00	0.00	3,038,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00			1,996,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,038,000.00	0.00	3,038,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00			1,996,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,038,000.00	0.00	3,038,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00			1,996,000.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		736,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		736,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		672,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		116,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		111,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		122,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 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	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,985,077.60	1,826,975.17		5,812,052.77	0.00	208,089.71	208,089.71	208,089.71		4,350,084.45	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,985,077.60	1,826,975.17		5,812,052.77	0.00	208,089.71	208,089.71	208,089.71		4,350,084.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,985,077.60	1,826,975.17		5,812,052.77	0.00	208,089.71	208,089.71	208,089.71		4,350,084.45	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	654,116.24	2,520.00		656,636.24	0.00	48,161.96	48,161.96	48,161.96		379,077.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	654,116.24	2,520.00		656,636.24	0.00	48,161.96	48,161.96	48,161.96		379,077.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	639,116.24	2,520.00		641,636.24	0.00	48,161.96	48,161.96	48,161.96		364,077.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	182,604.64	0.00		182,604.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,187.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	365,209.28	0.00		365,209.28	0.00	48,161.96	48,161.96	48,161.96	0.00	185,229.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,651.16	0.00		45,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,651.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,651.16	2,520.00		48,171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	840,337.18	1,900.00		842,237.18	0.00	38,080.98	38,080.98	38,080.98		507,130.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	840,337.18	1,900.00		842,237.18	0.00	38,080.98	38,080.98	38,080.98		507,130.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	675,337.18	1,900.00		677,237.18	0.00	38,080.98	38,080.98	38,080.98		377,136.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,953.48	0.00		192,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,065.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,906.96	0.00		385,906.96	0.00	38,080.98	38,080.98	38,080.98	0.00	189,814.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,238.37	0.00		48,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,238.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,238.37	1,900.00		50,138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,874.49	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,874.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,119.80	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,139.80	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	248,000.00	0.00		248,000.00	0.00	29,040.49	29,040.49	29,040.49		130,959.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,000.00	0.00		248,000.00	0.00	29,040.49	29,040.49	29,040.49		130,959.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	29,040.49	29,040.49	29,040.49		123,959.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00		136,000.00	0.00	29,040.49	29,040.49	29,040.49	0.00	55,959.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
004 - TESORERIA MUNICIPAL	2,242,624.18	1,822,555.17	4,065,179.35	0.00	92,806.28	92,806.28	92,806.28	3,332,917.32	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	2,242,624.18	1,822,555.17	4,065,179.35	0.00	92,806.28	92,806.28	92,806.28	3,332,917.32	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	611,701.28	402,179.83	1,013,881.11	0.00	37,828.12	37,828.12	37,828.12	644,975.95	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,744.60	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
11520 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	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	72,000.00	10,000.00	62,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	0.00			
12550 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,702.40	0.00	0.00			
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	15,828.12	15,828.12	15,828.12	36,171.88	0.00	0.00			
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,611.28	0.00	49,611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	49,611.28	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,090.00	388,179.83	438,269.83	0.00	0.00	0.00	0.00	271,745.79	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	840,361.74	1,340,375.34	2,180,737.08	0.00	18,293.12	18,293.12	18,293.12	2,004,337.27	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,903.24	16,903.24	16,903.24	105,402.71	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	1,320,375.34	1,620,375.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,575.34	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,722.50	0.00	0.00			
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,936.61	0.00	6,936.61	0.00	75.00	75.00	75.00	5,111.61	0.00	0.00			
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,625.13	0.00	4,625.13	0.00	314.88	314.88	314.88	3,995.11	0.00	0.00			
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,830.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 13/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	790,561.16	80,000.00	870,561.16	0.00	36,685.04	36,685.04	36,685.04	0.00	683,604.10	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,563.92	26,563.92	26,563.92	0.00	73,436.08	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	45,561.16	0.00	45,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,561.16	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,560.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,121.12	10,121.12	10,121.12	0.00	89,193.76	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 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
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	379,779.06	700.00	380,479.06	0.00	27,040.49	27,040.49	27,040.49	0.00	215,636.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	379,779.06	700.00	380,479.06	0.00	27,040.49	27,040.49	27,040.49	0.00	215,636.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	379,779.06	700.00	380,479.06	0.00	27,040.49	27,040.49	27,040.49	0.00	215,636.12	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	379,779.06	700.00	380,479.06	0.00	27,040.49	27,040.49	27,040.49	0.00	215,636.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	379,779.06	700.00	380,479.06	0.00	27,040.49	27,040.49	27,040.49	0.00	215,636.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,779.06	700.00	370,479.06	0.00	27,040.49	27,040.49	27,040.49	0.00	208,236.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,651.16	0.00	105,651.16	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	62,355.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	211,302.32	0.00	211,302.32	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	119,395.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,412.79	0.00	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,412.79	700.00	27,112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,189,116.24	6,180.00	1,195,296.24	0.00	80,161.96	80,161.96	80,161.96	0.00	694,819.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,189,116.24	6,180.00	1,195,296.24	0.00	80,161.96	80,161.96	80,161.96	0.00	694,819.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,189,116.24	6,180.00	1,195,296.24	0.00	80,161.96	80,161.96	80,161.96	0.00	694,819.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		109,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		109,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	236,779.06	12,700.00	249,479.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		123,491.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,779.06	12,700.00	249,479.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		123,491.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,779.06	12,700.00	244,479.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		118,491.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,651.16	0.00	45,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,302.32	0.00	91,302.32	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	44,395.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	700.00	12,112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	72,000.00	12,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - UNIDAD MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		171,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		171,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		171,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	76,000.00	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	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	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	174,779.06	700.00	175,479.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		102,736.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,779.06	700.00	175,479.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		102,736.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	700.00	160,479.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49		87,736.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,651.16	0.00	45,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.67	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			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,302.32	0.00	91,302.32	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	43,140.36	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	700.00	12,112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
26210 11-001-01 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		
005 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	164,779.06	5,400.00	159,379.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	94,505.82	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	164,779.06	5,400.00	159,379.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	94,505.82	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	5,400.00	154,379.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	89,505.82	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,651.16	0.00	45,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,610.67	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,302.32	0.00	91,302.32	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	45,422.92	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	5,400.00	6,012.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.44	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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		
006 - OFICINA DE USOS MULTIPLES MERCADO MUNICIPAL	159,779.06	1,820.00	157,959.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	94,085.82	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	159,779.06	1,820.00	157,959.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	94,085.82	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	1,820.00	157,959.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	94,085.82	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,651.16	0.00	45,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,355.27	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,302.32	0.00	91,302.32	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	46,678.32	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	1,820.00	9,592.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.44	0.00	0.00		
06 - MOTORISTA MUNICIPAL	164,779.06	700.00	165,479.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	91,736.12	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	164,779.06	700.00	165,479.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	91,736.12	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	164,779.06	700.00	165,479.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	91,736.12	0.00	0.00		
001 - MOTORISTA MUNICIPAL	164,779.06	700.00	165,479.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	91,736.12	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	164,779.06	700.00	165,479.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	91,736.12	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	700.00	160,479.06	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	88,236.12	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,651.16	0.00	45,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,355.27	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,302.32	0.00	91,302.32	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	44,395.76	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	700.00	12,112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	10,049,662.22	6,996,098.33	17,045,760.55	0.00	875,831.98	875,831.98	875,831.98		12,598,836.07	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,450,000.00	4,360,000.00	5,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	260,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	1,300,000.00	260,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	260,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	260,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferecias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	260,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL CORROZAL	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL CORROZAL	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	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	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL CORROZAL, FLORIDA COPAN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL CORROZAL, FLORIDA COPAN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA ESCUELA EN LA COMUNIDAD LOS AMATES, FLORIDA COPAN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA ESCUELA EN LA COMUNIDAD LOS AMATES, FLORIDA COPAN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PROTECCION, FLORIDA COPAN	0.00	960,478.33	960,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		960,478.33	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	960,478.33	960,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		960,478.33	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PROTECCION, FLORIDA COPAN	0.00	960,478.33	960,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		960,478.33	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	960,478.33	960,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00		960,478.33	0.00	0.00	
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	960,478.33	960,478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,478.33	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, FLORIDA COPAN	0.00	1,559,681.11	1,559,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,681.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,559,681.11	1,559,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,681.11	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, FLORIDA COPAN	0.00	1,559,681.11	1,559,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,681.11	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,559,681.11	1,559,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,681.11	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,559,681.11	1,559,681.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,681.11	0.00	0.00
006 - REPARACION DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TECHIN, FLORIDA COPAN	0.00	779,840.56	779,840.56	0.00	0.00	0.00	0.00		779,840.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	779,840.56	779,840.56	0.00	0.00	0.00	0.00		779,840.56	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TECHIN, FLORIDA COPAN	0.00	779,840.56	779,840.56	0.00	0.00	0.00	0.00		779,840.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	779,840.56	779,840.56	0.00	0.00	0.00	0.00		779,840.56	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	779,840.56	779,840.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,840.56	0.00	0.00
02 - SALUD	3,730,062.22	2,015,022.84	5,745,085.06	0.00	106,945.98	106,945.98	106,945.98		4,167,134.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	106,945.98	106,945.98	106,945.98		442,507.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	106,945.98	106,945.98	106,945.98		442,507.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	106,945.98	106,945.98	106,945.98		442,507.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	106,945.98	106,945.98	106,945.98		442,507.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	74,405.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	67,945.98	67,945.98	67,945.98	0.00	337,351.34	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
001 - PAVIMETACION DE 600 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD EL ESPIRITU TRAMO NORMA MONTUFAR-ROQUE ALFREDO ROSA	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMETACION DE 600 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD EL ESPIRITU TRAMO NORMA MONTUFAR-ROQUE ALFREDO ROSA	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	350,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE 600 METROS CUADRADOS EN CALLE BARRIO LA NAVIDAD TRAMO ANGEL PINTO MARTHA LOPEZ	400,000.00	27,578.42	427,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00		427,578.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	27,578.42	427,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00		427,578.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	27,578.42	427,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00		427,578.42	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE 600 METROS CUADRADOS EN CALLE BARRIO LA NAVIDAD TRAMO ANGEL PINTO MARTHA LOPEZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	27,578.42	427,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00		427,578.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	27,578.42	427,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,578.42	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE 1284 M2 EN EL BARRIO EL LIMON TRAMO SAUL ENAMORADO-CRUZE DE LOS TANQUES, FLORIDA COPAN	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 -	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE 1284 M2 EN EL BARRIO EL LIMON TRAMO SAUL ENAMORADO-CRUZE DE LOS TANQUES, FLORIDA COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL NANCE CASCO URBANO FLORIDA COPAN	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL NANCE CASCO URBANO FLORIDA COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMETACION DE 600 METROS CUADRADOS EN BARRIO CALVARIO TRAMO IGLESIA ADVENTISTA AGUEDA CORDON	400,000.00	27,578.42	427,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00		427,578.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	27,578.42	427,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00		427,578.42	0.00	0.00
001 - PAVIMETACION DE 600 METROS CUADRADOS EN BARRIO CALVARIO TRAMO IGLESIA ADVENTISTA AGUEDA CORDON	400,000.00	27,578.42	427,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00		427,578.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	27,578.42	427,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00		427,578.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	27,578.42	427,578.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,578.42	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE 200 METROS DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO TRAMO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 200 METROS DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO TRAMO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE 600 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD LA ELENCIA TRAMO ERNESTO VILLANUEVA CRUCE DE ESCUELA	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 -	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE 600 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD LA ELENCIA TRAMO ERNESTO VILLANUEVA CRUCE DE ESCUELA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	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	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
008 - PAVIMENTACION DE 628.12 M2 EN BARRIO EL CENTRO, TRAMO CASA PAROQUIAL-ERMEX TABORA	280,062.22	160,000.00	440,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00		440,062.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,062.22	160,000.00	440,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00		440,062.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024			al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/06/2024					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
001 -	280,062.22	160,000.00	440,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00		440,062.22	0.00	0.00				
PAVIMENTACION DE 628.12 M2 EN BARRIO EL CENTRO, TRAMO CASA PAROQUIAL - ERMEX TABORA															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,062.22	160,000.00	440,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00		440,062.22	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,062.22	160,000.00	440,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,062.22	0.00	0.00				
009 - PAVIMENTACION DE 833.26 METROS CUADRADOS UNION BARRIO EL ALTO-BARRIO SAN JUAN TRAMO SILVIA RIVAS-ULICES FRANCO	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914.72	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914.72	0.00	0.00				
001 -	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914.72	0.00	0.00				
PAVIMENTACION DE 833.26 METROS CUADRADOS UNION BARRIO EL ALTO-BARRIO SAN JUAN TRAMO SILVIA RIVAS-ULICES FRANCO															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914.72	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.72	0.00	0.00				
010 - PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE BARRIO EL ALTO, FLORIDA COPAN	0.00	749,866.00	749,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.30	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	749,866.00	749,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.30	0.00	0.00				
001 -	0.00	749,866.00	749,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.30	0.00	0.00				
PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE BARRIO EL ALTO, FLORIDA COPAN															
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	749,866.00	749,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.30	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 13/06/2024			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		
47210 11-011-07 20 5	0.00	749,866.00	749,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,493.30	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
011 - REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD LA SIERRA, FLORIDA COPAN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD LA SIERRA, FLORIDA COPAN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - VIVIENDA	1,300,000.00	160,000.00	1,460,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	1,367,600.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR POTRERILLOS FLORIDA COPAN	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR POTRERILLOS FLORIDA COPAN	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	120,000.00	320,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	289,200.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR PUEBLO NUEVO FLORIDA COPAN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR PUEBLO NUEVO FLORIDA COPAN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		189,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	189,200.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR LA ELENCIA FLORIDA COPAN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR LA ELENCIA FLORIDA COPAN		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR TECHIN FLORIDA COPAN		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 VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR TECHIN FLORIDA COPAN		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 OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR CASCO URBANO FLORIDA		400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			418,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR CASCO URBANO FLORIDA		400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			418,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			418,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			418,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00		418,400.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR COMUNIDADES ALEDAÑAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR COMUNIDADES ALEDAÑAS		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
05 - SANEAMIENTO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



FLORIDA, COPÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2024

Hora : 05:11 p.m.

Pagina: 18 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCION DE BASUREROS METALICOS PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE FLORIDA COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE BASUREROS METALICOS PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE FLORIDA COPAN	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
06 - AGUA	1,919,600.00	461,075.49	2,380,675.49	0.00	322,266.00	322,266.00	322,266.00	924,721.90	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO FLORIDA COPAN	919,600.00	300,000.00	619,600.00	0.00	229,066.00	229,066.00	229,066.00	170,974.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO FLORIDA COPAN	919,600.00	300,000.00	619,600.00	0.00	229,066.00	229,066.00	229,066.00	170,974.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	919,600.00	300,000.00	619,600.00	0.00	229,066.00	229,066.00	229,066.00	170,974.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	919,600.00	300,000.00	619,600.00	0.00	229,066.00	229,066.00	229,066.00	170,974.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	919,600.00	300,000.00	619,600.00	0.00	229,066.00	229,066.00	229,066.00	170,974.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN BARRIO LOS LAURELES Y PARTE ALTA DEL CHORRO	1,000,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		359,926.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		359,926.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN BARRIO LOS LAURELES Y PARTE ALTA DEL CHORRO	1,000,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		359,926.77	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		359,926.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	359,926.77	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA, FLORIDA COPAN	0.00	55,210.15		55,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,210.15		55,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA, FLORIDA COPAN	0.00	55,210.15		55,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460.15	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,210.15		55,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,210.15		55,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.15	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA DE LOS BARRIOS DE LA NAVIDAD Y PLAN DE LIMON, DEL CASCO URBANO	0.00	455,865.34		455,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00		32,210.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	455,865.34	455,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00		32,210.98	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA DE LOS BARRIOS DE LA NAVIDAD Y PLAN DE LIMON, DEL CASCO URBANO	0.00	455,865.34	455,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00		32,210.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	455,865.34	455,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00		32,210.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	155,865.34	155,865.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.98	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE SAN MARCOS FLORIDA COPAN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,150.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE SAN MARCOS FLORIDA COPAN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS CAÑAS FLORIDA COPAN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		282,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		282,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS CAÑAS FLORIDA COPAN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		282,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		282,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA HERMOSA FLORIDA COPAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		2,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA HERMOSA FLORIDA COPAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		2,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		2,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	403,420.00	403,420.00	403,420.00		496,580.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	403,420.00	403,420.00	403,420.00		496,580.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	403,420.00	403,420.00	403,420.00		496,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	403,420.00	403,420.00	403,420.00		496,580.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	403,420.00	403,420.00	403,420.00		496,580.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	403,420.00	403,420.00	403,420.00	0.00	496,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024			al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12 - ATENCION ALA MUJER	1,082,866.03	393,593.83		1,476,459.86	0.00	30,200.00		30,200.00	30,200.00			1,230,099.86	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	216,573.21	70,718.77		287,291.98	0.00	0.00		0.00	0.00			287,291.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	216,573.21	70,718.77		287,291.98	0.00	0.00		0.00	0.00			287,291.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE PREVENCION DE VIOLENCIA	216,573.21	70,718.77		287,291.98	0.00	0.00		0.00	0.00			287,291.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,573.21	70,718.77		287,291.98	0.00	0.00		0.00	0.00			287,291.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,573.21	70,718.77		287,291.98	0.00	0.00		0.00	0.00			287,291.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,573.21	70,718.77		287,291.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		287,291.98	0.00	0.00
02 - EJE ECONOMICO SOCIAL	324,859.81	146,078.15		470,937.96	0.00	30,200.00		30,200.00	30,200.00			298,437.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	324,859.81	146,078.15		470,937.96	0.00	30,200.00		30,200.00	30,200.00			298,437.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ECONOMICO SOCIAL	324,859.81	146,078.15		470,937.96	0.00	30,200.00		30,200.00	30,200.00			298,437.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,859.81	146,078.15		470,937.96	0.00	30,200.00		30,200.00	30,200.00			298,437.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	324,859.81	146,078.15		470,937.96	0.00	30,200.00		30,200.00	30,200.00			298,437.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324,859.81	106,078.15		430,937.96	0.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	0.00		291,637.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	6,200.00		6,200.00	6,200.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
03 - EJE DE EDUCACION	108,286.60	35,359.38		143,645.98	0.00	0.00		0.00	0.00			112,085.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	108,286.60	35,359.38		143,645.98	0.00	0.00		0.00	0.00			112,085.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION	108,286.60	35,359.38		143,645.98	0.00	0.00		0.00	0.00			112,085.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,286.60	35,359.38		143,645.98	0.00	0.00		0.00	0.00			112,085.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,286.60	35,359.38		143,645.98	0.00	0.00		0.00	0.00			112,085.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,286.60	35,359.38		143,645.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		112,085.98	0.00	0.00
04 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	108,286.60	35,359.38		143,645.98	0.00	0.00		0.00	0.00			121,345.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	108,286.60	35,359.38		143,645.98	0.00	0.00		0.00	0.00			121,345.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	108,286.60	35,359.38		143,645.98	0.00	0.00		0.00	0.00			121,345.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,286.60	35,359.38		143,645.98	0.00	0.00		0.00	0.00			121,345.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	108,286.60	35,359.38	143,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00		121,345.98	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,286.60	35,359.38	143,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,345.98	0.00	0.00	
05 - EJE DE SALUD	216,573.21	70,718.77	287,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00		267,291.98	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	216,573.21	70,718.77	287,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00		267,291.98	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE SALUD	216,573.21	70,718.77	287,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00		267,291.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	216,573.21	70,718.77	287,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00		267,291.98	0.00	0.00	
50000	216,573.21	70,718.77	287,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00		267,291.98	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,573.21	70,718.77	287,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,291.98	0.00	0.00	
06 - EJE DE AMBIENTE	108,286.60	35,359.38	143,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00		143,645.98	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	108,286.60	35,359.38	143,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00		143,645.98	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE AMBIENTE	108,286.60	35,359.38	143,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00		143,645.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	108,286.60	35,359.38	143,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00		143,645.98	0.00	0.00	
50000	108,286.60	35,359.38	143,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00		143,645.98	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,286.60	35,359.38	143,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,645.98	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,162,056.01	714,375.34	5,876,431.35	0.00	422,433.00	422,433.00	422,433.00		4,835,951.85	0.00	0.00	
01 - DEPORTES	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00		154,627.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00		154,627.50	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00		154,627.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00		154,627.50	0.00	0.00	
50000	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00		154,627.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00	0.00	149,980.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.50	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	830,000.00	30,000.00	860,000.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00		635,870.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	830,000.00	30,000.00	860,000.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00		635,870.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	830,000.00	30,000.00	860,000.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00			635,870.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	830,000.00	30,000.00	860,000.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00			635,870.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00			198,320.00	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00		198,320.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	630,000.00	30,000.00	660,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			437,550.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,600.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,050.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,900.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,632,056.01	390,000.00	4,022,056.01	0.00	70,733.00	70,733.00	70,733.00			3,571,079.01	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,533.00	48,533.00	48,533.00			178,267.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,533.00	48,533.00	48,533.00			178,267.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,533.00	48,533.00	48,533.00			178,267.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,533.00	48,533.00	48,533.00			178,267.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,533.00	48,533.00	48,533.00	0.00		178,267.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU FLORIDA COPAN	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU FLORIDA COPAN											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE 18 KM DE LA RED VIAL DEL SECTOR LAS CAÑAS, FLORIDA COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		172,956.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 18 KM DE LA RED VIAL DEL SECTOR LAS CAÑAS, FLORIDA COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		172,956.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		172,956.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		172,956.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	172,956.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS FLORIDA COPAN	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS FLORIDA COPAN	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO TECHIN	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 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO TECHIN	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMERA FLORIDA COPAN	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 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMERA FLORIDA COPAN	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE PASTOREADERO FLORIDA COPAN	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE PASTOREADERO FLORIDA COPAN												
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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
008 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA SAN JOSE FLORIDA COPAN	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	
ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA SAN JOSE FLORIDA COPAN												
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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EL 3 CASCO URBANO FLORIDA COPAN	530,000.00	100,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	530,000.00	100,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00	
001 -	530,000.00	100,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EL 3 CASCO URBANO FLORIDA COPAN												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	530,000.00	100,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	530,000.00	100,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION BARRANCA FLORIDA COPAN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION BARRANCA FLORIDA COPAN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN LA COMUNIDAD LA BARRANCA GRITA SOBRE LA QUEBRADA LA GRITA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN LA COMUNIDAD LA BARRANCA GRITA SOBRE LA QUEBRADA LA GRITA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 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	120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - PAVIMENTACION DE 702.76 METROS EN BARRIO EL SAN JUAN TRAMO PUENTE BARRIO EL SAN JUAN ULICES FRANCO SAUL ENAMORADO	231,464.13	230,000.00	1,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	231,464.13	230,000.00	1,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.13	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 702.76 METROS EN BARRIO EL SAN JUAN TRAMO PUENTE BARRIO EL SAN JUAN ULICES FRANCO SAUL ENAMORADO	231,464.13	230,000.00	1,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	231,464.13	230,000.00	1,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	231,464.13	230,000.00	1,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.13	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	200,591.88	0.00	200,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00		169,191.88	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	200,591.88	0.00	200,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00		169,191.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,591.88	0.00	200,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00		169,191.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,591.88	0.00	200,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00		169,191.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,591.88	0.00	200,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,191.88	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD EL ESPIRITU FLORIDA COPAN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD EL ESPIRITU FLORIDA COPAN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				220,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
015 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFNTIL PROFESOR OSCAR TRIGUEROS BARRIO LA NAVIDAD FLORIDA COPAN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00				140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00				140,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFNTIL PROFESOR OSCAR TRIGUEROS BARRIO LA NAVIDAD FLORIDA COPAN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00				140,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00				140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	300,000.00	274,375.34	574,375.34	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00				294,375.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	274,375.34	574,375.34	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00				294,375.34	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	300,000.00	274,375.34	574,375.34	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00				294,375.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	274,375.34	574,375.34	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00				294,375.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	274,375.34	574,375.34	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00				294,375.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	244,375.34	544,375.34	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	294,375.34	0.00	0.00		
54200 14-012-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05 - SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,565,732.07	1,893,582.22	4,459,314.29	0.00	423,108.55	423,108.55	423,108.55	0.00	1,436,988.05	0.00	0.00		
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,165,732.07	1,333,582.22	3,499,314.29	0.00	148,642.48	148,642.48	148,642.48	0.00	1,003,566.62	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE 3.55 KM DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL CASCO URBANO	465,732.07	444,554.71	910,286.78	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	8,336.78	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE 3.55 KM DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL CASCO URBANO	465,732.07	444,554.71	910,286.78	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	8,336.78	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	465,732.07	444,554.71	910,286.78	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	8,336.78	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	465,732.07	444,554.71	910,286.78	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	8,336.78	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	465,732.07	407,187.67	872,919.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.74	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	0.00	37,367.04	37,367.04	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	6,467.04	0.00	0.00		
002 - MANTENIMIENTO DE 32.42 KM DE LA RED VIAL SECTOR LA ELENCIA, FLORIDA COPAN	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	274,422.36	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 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE 32.42 KM DE LA RED VIAL SECTOR LA ELENIA, FLORIDA COPAN	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00		274,422.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00		274,422.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00		274,422.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	274,422.36	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE 26.13 KM DE LA RED VIAL SECTOR TECHIN, FLORIDA COPAN	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	-17,957.52	-17,957.52	-17,957.52		298,453.04	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE 26.13 KM DE LA RED VIAL SECTOR TECHIN, FLORIDA COPAN	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	-17,957.52	-17,957.52	-17,957.52		298,453.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	-17,957.52	-17,957.52	-17,957.52		298,453.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	-17,957.52	-17,957.52	-17,957.52		298,453.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	-17,957.52	-17,957.52	-17,957.52	0.00	298,453.04	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE 32.68 KM DE LA RED VIAL DEL SECTOR PUEBLO NUEVO FLORIDA COPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,512.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE 32.68 KM DE LA RED VIAL DEL SECTOR PUEBLO NUEVO FLORIDA COPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,512.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,512.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,512.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,512.00	0.00	0.00



FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2024

Hora : 05:12 p.m.

Página: 33 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO DE 34.53 KM DE LA RED VIAL SECTOR POTRERILLOS, FLORIDA COPAN	500,000.00	580,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,720.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE 34.53 KM DE LA RED VIAL SECTOR POTRERILLOS, FLORIDA COPAN	500,000.00	580,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	580,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	580,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	580,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,720.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE EN EL CRUCE EN LA QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE PASTOREADEROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE EN EL CRUCE EN LA QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE PASTOREADEROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.79	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE 684.1 METROS CUADRADOS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU	0.00	34,009.35	34,009.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,009.35	34,009.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	34,009.35	34,009.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE 684.1 METROS CUADRADOS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,009.35	34,009.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,009.35	34,009.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE 592.20 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	0.00	33,018.16	33,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00		452.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	33,018.16	33,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00		452.53	0.00	0.00
001 -	0.00	33,018.16	33,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00		452.53	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE 592.20 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,018.16	33,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00		452.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.53	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,018.16	27,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE 420.00 METROS CUADRADOS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.12	0.00	0.00
001 -	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.12	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE 420.00 METROS CUADRADOS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,000.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.12	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	300,000.00	560,000.00		860,000.00	0.00	274,466.07	274,466.07	274,466.07		337,101.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	560,000.00		860,000.00	0.00	274,466.07	274,466.07	274,466.07		337,101.43	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		257,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		257,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		257,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00
002 - DELIMITACION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,767.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,767.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,767.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,767.50	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	259,866.07	259,866.07	259,866.07		133.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	259,866.07	259,866.07	259,866.07		133.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	259,866.07	259,866.07	259,866.07		133.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	59,866.07	59,866.07	59,866.07	0.00	133.93	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	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 13/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,320.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	776,074.63	807,187.67	1,583,262.30	0.00	168,314.25	168,314.25	168,314.25		1,411,972.95	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO FLORIDA COPAN	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO FLORIDA COPAN	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES	626,074.63	707,187.67	1,333,262.30	0.00	160,435.14	160,435.14	160,435.14		1,172,827.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	626,074.63	707,187.67	1,333,262.30	0.00	160,435.14	160,435.14	160,435.14		1,172,827.16	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD CHORTI	334,098.02	636,468.90	970,566.92	0.00	160,435.14	160,435.14	160,435.14		810,131.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,098.02	636,468.90	970,566.92	0.00	160,435.14	160,435.14	160,435.14		810,131.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	334,098.02	636,468.90	970,566.92	0.00	160,435.14	160,435.14	160,435.14		810,131.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,098.02	636,468.90	970,566.92	0.00	160,435.14	160,435.14	160,435.14	0.00	810,131.78	0.00	0.00
002 - TSC	216,573.21	70,718.77	287,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00		287,291.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,573.21	70,718.77	287,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00		287,291.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,573.21	70,718.77	287,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00		287,291.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	216,573.21	70,718.77	287,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,291.98	0.00	0.00
003 - AMHON	75,403.40	0.00	75,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		75,403.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,403.40	0.00	75,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		75,403.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	75,403.40	0.00	75,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00			75,403.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,403.40	0.00	75,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,403.40	0.00	0.00	
03 - ADQUISICION DE EQUIPO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,879.11	7,879.11	7,879.11			139,145.79	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,879.11	7,879.11	7,879.11			139,145.79	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,879.11	7,879.11	7,879.11			139,145.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,879.11	7,879.11	7,879.11			139,145.79	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	7,879.11	7,879.11	7,879.11			139,145.79	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,879.11	7,879.11	7,879.11	0.00	0.00	92,120.89	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,024.90	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,539,657.44	0.00	1,539,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00			749,849.04	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,539,657.44	0.00	1,539,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00			749,849.04	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,539,657.44	0.00	1,539,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00			749,849.04	0.00	0.00	
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	1,311,850.87	0.00	1,311,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00			690,993.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,311,850.87	0.00	1,311,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00			690,993.42	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,311,850.87	0.00	1,311,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00			690,993.42	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,311,850.87	0.00	1,311,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,993.42	0.00	0.00	
002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	227,806.57	0.00	227,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00			58,855.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	227,806.57	0.00	227,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00			58,855.62	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	227,806.57	0.00	227,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00			58,855.62	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	227,806.57	0.00	227,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,855.62	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	29,932,800.36	12,639,392.56	42,572,192.92	0.00	2,361,720.43	2,361,720.43	2,361,720.43	0.00	29,611,973.79	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/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zKZAzUSib6rBdlYe8C6yadrRny49g/Z4oEkqSbPGQfTrKKWQF4feCHnPtwb+DDb6a8K9AKlQrQ1tiV9r3Xan7KruDdXDz31R6tQebTzJPg a91aCc8IfZHt7M1u8G+xpmvGTCZWpgdDDcAkIWQ2/N0qU=