



# **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

Oficio N° 067-2024-OMOA-CM

## **MEMORANDO**

**De: Helem Loret Cárdenas García**  
Directora Contabilidad



**Bach.CC.II: Idle Josue Lozano Corea**

**Oficial de Acceso de la Información Pública**

**Fecha: 06-06-2024**

**Asunto: Remisión de la información de Mayo 2024.**

**Mediante la presente le remito Ejecución Egresos del Mes de Mayo 2024 en Forma Digital e Impresa.**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024  
 Hora: 04:51 p.m.  
 Pagina: 1 de 46

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al	06/06/2024	EN EL PERIODO	1/5/2024	al	31/5/2024	ACUMULADO 1/1/2024	al	06/06/2024
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar

01 - ACTIVIDADES CENTRALES									
00 - Sin SubPrograma									
000 - Sin Proyecto									
001 - Corporación Municipal									
000 - Sin Obra									
1000 SERVICIOS PERSONALES									
11800 11-001-01 10 1 Dietas									
11,474,314.30	1,796,479.11	13,270,793.41	0.00	1,115,683.34	1,142,120.84	1,142,120.84	8,990,816.81	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES									
11800 15-013-01 10 1 Dietas									
4,198,300.00	0.00	4,198,300.00	0.00	327,200.00	327,200.00	327,200.00	3,094,000.00	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas									
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,863.00	8,863.00	8,863.00	6,650.50	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal									
000 - Sin Obra									
1000 SERVICIOS PERSONALES									
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos									
1,631,400.00	0.00	1,631,400.00	0.00	136,380.05	136,380.05	136,380.05	1,087,169.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes									
135,950.00	0.00	135,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes									
135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País									
307,400.00	350,000.00	657,400.00	0.00	12,200.00	12,200.00	38,637.50	538,142.50	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES									
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular									
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro									
0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro									
32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad									
15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior									
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales									
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	4,612.50	53,387.50	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior									
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo									
0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,025.00	10,025.00	34,025.00	65,975.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo									
0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas									
0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	129,187.25	129,187.25	129,187.25	423,086.56	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas									
25,000.00	150,000.00	175,000.00	0.00	129,187.25	129,187.25	129,187.25	44,035.75	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos									
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 06/06/2024			EN EL PERIODO			Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	143,050.81	143,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,050.81	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	<b>778,521.70</b>	<b>0.00</b>	<b>778,521.70</b>	<b>0.00</b>	<b>57,850.24</b>	<b>57,850.24</b>	<b>57,850.24</b>	<b>57,850.24</b>	<b>0.00</b>	<b>567,187.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>778,521.70</b>	<b>0.00</b>	<b>778,521.70</b>	<b>0.00</b>	<b>57,850.24</b>	<b>57,850.24</b>	<b>57,850.24</b>	<b>57,850.24</b>	<b>0.00</b>	<b>567,187.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>773,521.70</b>	<b>0.00</b>	<b>773,521.70</b>	<b>0.00</b>	<b>57,850.24</b>	<b>57,850.24</b>	<b>57,850.24</b>	<b>57,850.24</b>	<b>0.00</b>	<b>563,687.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	663,018.60	0.00	663,018.60	0.00	57,850.24	57,850.24	57,850.24	57,850.24	0.00	453,184.72	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,251.55	0.00	55,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,251.55	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,251.55	0.00	55,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,251.55	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>004 - Gerencia Municipal</b>	<b>2,144,020.90</b>	<b>1,130,000.00</b>	<b>3,274,020.90</b>	<b>0.00</b>	<b>379,203.40</b>	<b>379,203.40</b>	<b>379,203.40</b>	<b>379,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,216,121.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,144,020.90</b>	<b>1,130,000.00</b>	<b>3,274,020.90</b>	<b>0.00</b>	<b>379,203.40</b>	<b>379,203.40</b>	<b>379,203.40</b>	<b>379,203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,216,121.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,230,993.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,993.40</b>	<b>0.00</b>	<b>94,857.94</b>	<b>94,857.94</b>	<b>94,857.94</b>	<b>94,857.94</b>	<b>0.00</b>	<b>872,351.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,055,137.20	0.00	1,055,137.20	0.00	94,857.94	94,857.94	94,857.94	94,857.94	0.00	696,494.90	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,928.10	0.00	87,928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,928.10	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,928.10	0.00	87,928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,928.10	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>377,500.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>1,077,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,943.00</b>	<b>119,943.00</b>	<b>119,943.00</b>	<b>119,943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>721,467.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,333.70	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,376.92	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	115,143.00	115,143.00	115,143.00	115,143.00	0.00	134,857.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,428.50	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	181.74	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>535,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>535,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>37,134.21</b>	<b>37,134.21</b>	<b>37,134.21</b>	<b>37,134.21</b>	<b>0.00</b>	<b>320,970.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	17,428.40	17,428.40	17,428.40	17,428.40	0.00	972.32	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	18,346.55	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,199.00	11,199.00	11,199.00	0.00	4,383.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	71,914.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	36,948.75	0.00	36,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,998.75	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	36,948.75	0.00	36,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,207.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	28,630.00	0.00	28,630.00	0.00	2,722.81	2,722.81	2,722.81	0.00	8,188.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	127,268.25	127,268.25	127,268.25	0.00	301,331.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	32,268.25	32,268.25	32,268.25	0.00	266,331.75	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento Legal</b>		541,571.70	536,571.70	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		541,571.70	536,571.70	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		536,571.70	536,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	459,918.60	459,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,326.55	38,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,326.55	38,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 15-013-01 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
<b>006 - Auditoría Interna</b>		591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	34,799.40	34,799.40	34,799.40	0.00	446,889.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	34,799.40	34,799.40	34,799.40	0.00	446,889.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		586,950.00	0.00	586,950.00	0.00	34,799.40	34,799.40	34,799.40	0.00	443,952.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	34,799.40	34,799.40	34,799.40	0.00	360,102.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.50	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		9,669,349.66	1,253,538.64	10,922,888.30	0.00	902,024.11	902,024.11	902,024.11	0.00	7,398,838.61	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		9,669,349.66	1,253,538.64	10,922,888.30	0.00	902,024.11	902,024.11	902,024.11	0.00	7,398,838.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		9,669,349.66	1,253,538.64	10,922,888.30	0.00	902,024.11	902,024.11	902,024.11	0.00	7,398,838.61	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 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	891,650.00	0.00		891,650.00	0.00	57,275.00	57,275.00	57,275.00		660,747.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	891,650.00	0.00		891,650.00	0.00	57,275.00	57,275.00	57,275.00		660,747.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	797,650.00	0.00		797,650.00	0.00	56,975.00	56,975.00	56,975.00		569,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	683,700.00	0.00		683,700.00	0.00	56,975.00	56,975.00	56,975.00	0.00	455,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,975.00	0.00		56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,975.00	0.00		56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,000.00	0.00		69,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		65,997.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,509.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	602,600.00	65,600.00		668,200.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		559,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	602,600.00	65,600.00		668,200.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		559,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	567,600.00	34,400.00		533,200.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00		438,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,200.00	34,400.00		455,800.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00		38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00		38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	100,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>003 - Administración Presupuestaria</b>	345,400.00	0.00		345,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		254,462.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	345,400.00	0.00		345,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		254,462.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	335,400.00	0.00		335,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		249,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00		38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00		38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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			
<b>004 - Administración Tributaria</b>	1,979,415.10	26,000.00	1,953,415.10	0.00	137,240.65	137,240.65	137,240.65	0.00	1,460,760.13	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,979,415.10	26,000.00	1,953,415.10	0.00	137,240.65	137,240.65	137,240.65	0.00	1,460,760.13	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,974,415.10	26,000.00	1,948,415.10	0.00	137,240.65	137,240.65	137,240.65	0.00	1,455,760.13	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,692,355.80	26,000.00	1,666,355.80	0.00	137,240.65	137,240.65	137,240.65	0.00	1,173,700.83	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	141,029.65	0.00	141,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,029.65	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	141,029.65	0.00	141,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,029.65	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 15-013-01 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			
<b>005 - Departamento de Recuperación de Morosidad</b>	519,700.00	327,971.70	847,671.70	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	406,565.44	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	519,700.00	327,971.70	847,671.70	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	406,565.44	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	365,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00			
11550 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes Docentes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	327,971.70	335,971.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,065.44	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,088.06	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	267,971.70	267,971.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.38	0.00	0.00			
26210 15-013-01 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			
27210 15-013-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - Compras y Suministros</b>	681,700.00	200,000.00	881,700.00	0.00	86,920.10	86,920.10	86,920.10	0.00	622,925.05	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	681,700.00	200,000.00	881,700.00	0.00	86,920.10	86,920.10	86,920.10	0.00	622,925.05	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	365,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,562.50	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,562.50	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	200,000.00	360,000.00	0.00	50,370.10	50,370.10	50,370.10	0.00	248,862.55	0.00	0.00			
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,570.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	258.50	258.50	258.50	0.00	43.15	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	111.60	111.60	111.60	0.00	24,394.40	0.00	0.00	
<b>007 - Catastro Municipal</b>		3,046,651.90	0.00	3,046,651.90	0.00	234,919.42	234,919.42	234,919.42	0.00	2,176,766.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		3,046,651.90	0.00	3,046,651.90	0.00	234,919.42	234,919.42	234,919.42	0.00	2,176,766.41	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,006,651.90	0.00	3,006,651.90	0.00	234,919.42	234,919.42	234,919.42	0.00	2,136,766.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,577,130.20	0.00	2,577,130.20	0.00	234,919.42	234,919.42	234,919.42	0.00	1,707,244.71	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	214,760.85	0.00	214,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,760.85	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	214,760.85	0.00	214,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,760.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		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	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Recursos Humanos</b>		1,602,232.66	685,966.94	2,288,199.60	0.00	300,468.94	300,468.94	300,468.94	0.00	1,257,011.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,602,232.66	685,966.94	2,288,199.60	0.00	300,468.94	300,468.94	300,468.94	0.00	1,257,011.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,527,232.66	335,966.94	1,863,199.60	0.00	247,963.04	247,963.04	247,963.04	0.00	1,014,722.98	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	58,036.44	58,036.44	58,036.44	0.00	191,963.56	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	332,644.30	0.00	332,644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,005.98	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,716.25	13,716.25	13,716.25	0.00	32,656.89	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	107,888.36	0.00	107,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,361.51	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,928.45	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	50,000.00	335,966.94	385,966.94	0.00	139,660.35	139,660.35	139,660.35	0.00	196,306.59	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		15,000.00	250,000.00	265,000.00	0.00	27,090.90	27,090.90	27,090.90	0.00	156,636.40	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	27,090.90	27,090.90	27,090.90	0.00	141,636.40	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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	
26210 15-013-01 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00		85,652.50	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00	0.00	75,652.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	4,612,632.10	31,000.00	4,581,632.10	0.00	362,665.27	362,665.27	362,665.27		3,240,581.49	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	4,612,632.10	31,000.00	4,581,632.10	0.00	362,665.27	362,665.27	362,665.27		3,240,581.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,612,632.10	31,000.00	4,581,632.10	0.00	362,665.27	362,665.27	362,665.27		3,240,581.49	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	1,906,058.50	26,000.00	1,880,058.50	0.00	143,050.27	143,050.27	143,050.27		1,360,289.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,906,058.50	26,000.00	1,880,058.50	0.00	143,050.27	143,050.27	143,050.27		1,360,289.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,896,058.50	26,000.00	1,870,058.50	0.00	143,050.27	143,050.27	143,050.27		1,350,289.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,625,193.00	26,000.00	1,599,193.00	0.00	143,050.27	143,050.27	143,050.27	0.00	1,079,423.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	135,432.75	0.00	135,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,432.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	135,432.75	0.00	135,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,432.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
38100 15-013-01 10 2 Material De Defensa Y Seguridad	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
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		430,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	306,000.00	5,000.00	301,000.00	0.00	20,783.24	20,783.24	20,783.24		216,433.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,000.00	5,000.00	301,000.00	0.00	20,783.24	20,783.24	20,783.24		216,433.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	20,783.24	20,783.24	20,783.24		216,433.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	20,783.24	20,783.24	20,783.24	0.00	173,433.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Sistemas</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		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 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		215,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>005 - Servicios Públicos Municipales</b>	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	134,331.76	134,331.76	134,331.76		1,013,858.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	134,331.76	134,331.76	134,331.76		1,013,858.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	134,331.76	134,331.76	134,331.76		1,013,858.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,279,348.80	0.00	1,279,348.80	0.00	134,331.76	134,331.76	134,331.76	0.00	800,633.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	106,612.40	0.00	106,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	106,612.40	0.00	106,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.40	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	134,150.00	134,150.00	134,150.00		1,549,016.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	134,150.00	134,150.00	134,150.00		1,549,016.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	134,150.00	134,150.00	134,150.00		1,549,016.67	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00		530,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00		530,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	735,700.00	0.00	735,700.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00		525,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	630,600.00	0.00	630,600.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	0.00	420,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Participación Ciudadana</b>	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00		800,516.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00		800,516.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,023,400.00	0.00	1,023,400.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00		800,516.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	654,316.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Turismo</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		218,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		218,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		215,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	15,113,147.86	5,268,067.70	20,381,215.56	0.00	3,252,652.37	3,252,652.37	3,095,332.55		12,624,880.84	0.00	182,202.81
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	4,934,684.06	160,817.36	5,095,501.42	0.00	1,542,863.03	1,542,863.03	1,542,863.03		2,715,778.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,244,308.60	160,817.36	3,405,125.96	0.00	1,210,867.67	1,210,867.67	1,210,867.67		1,447,393.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al sector de Educación</b>	1,244,308.60	410,667.36	1,654,975.96	0.00	958,928.65	958,928.65	958,928.65		664,720.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,244,308.60	410,667.36	1,654,975.96	0.00	958,928.65	958,928.65	958,928.65		664,720.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,244,308.60	410,667.36	1,654,975.96	0.00	958,928.65	958,928.65	958,928.65		664,720.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,194,308.60	350,667.36	1,544,975.96	0.00	958,928.65	958,928.65	958,928.65	0.00	554,720.76	0.00	0.00
55110 14-227-19 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,734.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,734.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,734.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,734.96	0.00	0.00
<b>003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas</b>	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	300,000.00	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 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	500,000.00	300,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>	600,000.00	50,150.00		650,150.00	0.00	87,137.98	87,137.98	87,137.98		136,988.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	50,150.00		650,150.00	0.00	87,137.98	87,137.98	87,137.98		136,988.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	50,150.00		650,150.00	0.00	87,137.98	87,137.98	87,137.98		136,988.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	87,137.98	87,137.98	87,137.98	0.00	113,638.93	0.00	0.00
54200 14-227-61 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150.00		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
54200 14-227-64 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua (Tulian Campo a Corinto Frontera)</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte para el Instituto Bobby Wilson de la comunidad de Cuyamel</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	164,801.04	164,801.04	164,801.04		32,948.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	164,801.04	164,801.04	164,801.04		32,948.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	164,801.04	164,801.04	164,801.04		32,948.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 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	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	164,801.04	164,801.04	164,801.04	0.00	32,948.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulos Escolares en Escuelas de Aldeas del Municipio</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulo de la Escuela de la comunidad de Santa Teresa</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Módulo de escuela de la comunidad de Nueva Esperanza</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio</b>		390,375.46	0.00	390,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,380.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		390,375.46	0.00	390,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,380.52	0.00	0.00
<b>001 - Cerco Perimetral de la escuela de educación básica Lempira (Pueblo Nuevo)</b>		190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,380.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,380.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	64,375.46	0.00	64,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,005.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Cerco perimetral del centro de Educativo José Cecilio del Valle de la Comunidad de San Jose del Norte</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Cerco perimetral del centro básico Francisco Morazán de la Comunidad de Jalisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Mejoramientos de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	331,995.36	331,995.36	331,995.36	168,004.64	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento del centro de educación básica Dionisio de Herrera de la Comunidad de Masca</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	331,995.36	331,995.36	331,995.36	18,004.64	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	331,995.36	331,995.36	331,995.36	18,004.64	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	331,995.36	331,995.36	331,995.36	18,004.64	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	331,995.36	331,995.36	331,995.36	18,004.64	0.00	0.00			
<b>002 - Mejoramiento de Aulas del centro educativo Ricardo Alvarado</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de primera etapa de auditorio del centro de educación basica Abraham Riera Peña</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de primera etapa de auditorio del centro de educación basica Abraham Riera Peña</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		4,695,959.95	2,506,327.58	7,202,287.53	0.00	953,839.78	953,839.78	953,839.78	0.00	3,819,707.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		3,631,568.86	416,327.58	4,047,896.44	0.00	940,528.71	940,528.71	940,528.71	0.00	2,564,366.09	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)</b>		1,232,860.59	246,060.63	1,478,921.22	0.00	755,638.95	755,638.95	755,638.95	0.00	723,282.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,232,860.59	246,060.63	1,478,921.22	0.00	755,638.95	755,638.95	755,638.95	0.00	723,282.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,232,860.59	238,453.81	1,471,314.40	0.00	755,638.95	755,638.95	755,638.95	0.00	715,675.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central		238,453.81	1,471,314.40	0.00	755,638.95	755,638.95	755,638.95	0.00	715,675.45	0.00	0.00
55110 11-011-43 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.82	0.00	0.00
<b>002 - Tasa de Salud</b>		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	142,634.76	142,634.76	142,634.76	0.00	713,605.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	142,634.76	142,634.76	142,634.76	0.00	713,605.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	142,634.76	142,634.76	142,634.76	0.00	713,605.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	142,634.76	142,634.76	142,634.76	0.00	713,605.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la Cruz Roja</b>	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Campañas de fumigación de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a Brigadas Médicas móviles para Aldeas de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00		14,303.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00		14,303.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00		14,303.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	0.00	14,303.55	0.00	0.00
<b>007 - Emergencia Covid-19</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00		558,975.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00		558,975.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00		558,975.22	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 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,975.22	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Mejoramiento y Saneamiento de botaderos de basura municipales</b>	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,341.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Saneamiento de botaderos de basura municipales</b>	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,341.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,341.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,341.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,341.09	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mejoramiento del Policlínico de la Comunidad de Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Policlínico De La Comunidad De Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - Construccion de Cerco Perimetral del Botadero Municipal,de Omoa Cabecera</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	13,311.07	13,311.07	13,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	13,311.07	13,311.07	13,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral del Botadero Municipal,de Omoa Cabecera</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	13,311.07	13,311.07	13,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	13,311.07	13,311.07	13,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-56 20 6	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	13,311.07	13,311.07	13,311.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>004 - Reparacion de Centro de Salud de la comunidad de Tulian Rio</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Centro de Salud de la comunidad de Tulian Rio</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	718,708.27	214,606.27	933,314.54	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	887,514.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	718,708.27	214,606.27	933,314.54	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	0.00	887,514.54	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Niñez y Juventud</b>	418,708.27	214,606.27	633,314.54	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	596,714.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	418,708.27	214,606.27	633,314.54	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	596,714.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	418,708.27	214,606.27	633,314.54	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	596,714.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	522,375.22	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,339.32	74,339.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,339.32	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo del Programa Convida Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Talleres para la Prevención de la Violencia de niños y jóvenes del municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,517,332.24	1,546,049.54	4,063,381.78	0.00	54,751.75	54,751.75	79,634.74	0.00	3,246,053.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,517,332.24	624,284.54	3,141,616.78	0.00	8,180.00	8,180.00	33,062.99	0.00	2,984,526.29	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Aporte a Junta de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	617,332.24	595,416.90	1,212,749.14	0.00	8,180.00	8,180.00	33,062.99		1,055,658.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	617,332.24	595,416.90	1,212,749.14	0.00	8,180.00	8,180.00	33,062.99		1,055,658.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	617,332.24	595,416.90	1,212,749.14	0.00	8,180.00	8,180.00	33,062.99		1,055,658.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	517,332.24	595,416.90	1,112,749.14	0.00	8,180.00	8,180.00	33,062.99	0.00	1,033,686.15	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,972.50	0.00	0.00	
<b>002 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local)LA COMA, AJASMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Gestion de Filtros de Agua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Estudios y Diseños para Proyectos de Agua de Tulian Campo hasta Corinto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Aporte a Junta de Agua en comunidad de cuyamelito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte a Junta de Agua para Construccion sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte Municipal el Sistema de Tren de Aseo-Costo de Rutas de recoleccion de Tuliàn Campo a Corinto Frontera</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Aporte para Proyecto de Agua para Omoa, Cabecera</b>	0.00	28,867.64	28,867.64	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	28,867.64	28,867.64	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	28,867.64	28,867.64	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
54200 11-011-40 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	28,867.64	28,867.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.64	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 06/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024		al 31/5/2024		ACUMULADO 1/1/ 2024			al 06/06/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CUYAMELITO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,577.28	0.00	0.00							
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,577.28	0.00	0.00							
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CUYAMELITO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,577.28	0.00	0.00							
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,577.28	0.00	0.00							
47110 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
47210 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,577.28	0.00	0.00							
<b>002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE UNION BARRAS</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
<b>001 - PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE UNION BARRAS</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
47110 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
47210 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MUCHILENA</b>	0.00	311,765.00	311,765.00	0.00	46,571.75	46,571.75	46,571.75		24,950.34	0.00	0.00							
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	311,765.00	311,765.00	0.00	46,571.75	46,571.75	46,571.75		24,950.34	0.00	0.00							
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MUCHILENA</b>	0.00	311,765.00	311,765.00	0.00	46,571.75	46,571.75	46,571.75		24,950.34	0.00	0.00							
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	311,765.00	311,765.00	0.00	46,571.75	46,571.75	46,571.75		24,950.34	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 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-65 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-65 20 5	0.00	311,765.00	311,765.00	0.00	46,571.75	46,571.75	46,571.75	0.00	24,950.34	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,827,755.07	700,000.00	2,527,755.07	0.00	655,397.81	655,397.81	473,195.00		1,857,497.26	0.00	182,202.81
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,277,755.07	700,000.00	1,977,755.07	0.00	655,397.81	655,397.81	473,195.00		1,307,497.26	0.00	182,202.81
<b>001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación (estudios y contratos de mano de obra) de Tulian Campo hasta Corinto</b>	1,277,755.07	700,000.00	1,977,755.07	0.00	655,397.81	655,397.81	473,195.00		1,307,497.26	0.00	182,202.81
<b>000 - Sin Obra</b>	1,277,755.07	700,000.00	1,977,755.07	0.00	655,397.81	655,397.81	473,195.00		1,307,497.26	0.00	182,202.81
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5	517,942.53	700,000.00	1,217,942.53	0.00	655,397.81	655,397.81	473,195.00	0.00	562,544.72	0.00	182,202.81
54200 15-013-01 20 5	759,812.54	0.00	759,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,952.54	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de paneles solares de Tulian Campo hasta Corinto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Paneles Solares De Tulian Campo Hasta Corinto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de electrificación en comunidad vegas del corozal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación En Comunidad Vegas Del Corozal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,329.29	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,329.29	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,329.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,329.29	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,329.29	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,329.29	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>	1,196,312.19	400,762.70	1,597,074.89	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00		1,494,098.89	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,196,312.19	400,762.70	1,597,074.89	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00		1,494,098.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,196,312.19	400,762.70	1,597,074.89	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00		1,494,098.89	0.00	0.00	
<b>001 - Prevención de Violencia (20%)</b>	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00		255,514.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00		255,514.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00		255,514.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	0.00	255,514.98	0.00	0.00	
<b>002 - Iniciativas Económicas para Mujeres (30%)</b>	358,893.65	120,228.81	479,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,466.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	358,893.65	120,228.81	479,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,466.46	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	358,893.65	120,228.81	479,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,466.46	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,893.65	120,228.81	479,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,466.46	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Participación Social Y económica (10%)</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		158,287.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		158,287.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		158,287.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,287.49	0.00	0.00
<b>004 - Acciones de Salud (20%)</b>	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		284,414.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		284,414.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		284,414.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	284,414.98	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación (10%)</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,707.49	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente (10%)</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,707.49	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	10,606,004.21	1,903,068.01	12,509,072.22	0.00	1,139,126.13	1,139,126.13	1,139,126.13		8,032,152.43	0.00	2,000.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,906,024.50	476,335.59	6,382,360.09	0.00	293,932.48	293,932.48	293,932.48		4,293,478.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,163,349.91	176,335.59	4,339,685.50	0.00	293,932.48	293,932.48	293,932.48		2,261,603.62	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a seguridad social ( Apoyo para Programas de Seguridad ciudadana. -como patrullajes policiales y ciudadanos)</b>	613,349.91	176,335.59	789,685.50	0.00	100,777.00	100,777.00	100,777.00		13,973.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	613,349.91	176,335.59	789,685.50	0.00	100,777.00	100,777.00	100,777.00		13,973.75	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 06/06/2024 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	al 06/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	613,349.91	176,335.59		789,685.50	0.00	100,777.00	100,777.00	100,777.00		13,973.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	613,349.91	176,335.59		789,685.50	0.00	100,777.00	100,777.00	100,777.00	0.00	13,973.75	0.00	0.00
<b>002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,330.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,330.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,330.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	216,330.75	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Transferencias a Bomberos de Omoa</b>	2,850,000.00	0.00		2,850,000.00	0.00	193,155.48	193,155.48	193,155.48		1,831,299.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,850,000.00	0.00		2,850,000.00	0.00	193,155.48	193,155.48	193,155.48		1,831,299.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,850,000.00	0.00		2,850,000.00	0.00	193,155.48	193,155.48	193,155.48		1,831,299.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,850,000.00	0.00		2,850,000.00	0.00	193,155.48	193,155.48	193,155.48	0.00	1,831,299.12	0.00	0.00
<b>001 - Instalación de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	505,523.01	300,000.00		805,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00		794,723.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	505,523.01	300,000.00		805,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00		794,723.01	0.00	0.00
<b>001 - Instalacion de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	505,523.01	300,000.00		805,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00		794,723.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	505,523.01	300,000.00		805,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00		794,723.01	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	205,523.01	0.00	205,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,723.01	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de estación de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Estación De Bomberos En La Comunidad De Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares del Municipio de Omoa tulian campo a corinto.</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,151.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,151.58	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Y Mejoramiento De Sistemas De Electrificación De Lugares Del Municipio De Omoa Tulian Campo A Corinto.</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,151.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,151.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	337,151.58	0.00	337,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,151.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	985,090.50	132,061.02	1,117,151.52	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	859,452.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	335,090.50	132,061.02	467,151.52	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	209,452.06	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas</b>	335,090.50	132,061.02	467,151.52	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	209,452.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024  
 Hora : 04:51 p.m.  
 Pagina: 25 de 46

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	335,090.50	132,061.02	467,151.52	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		209,452.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	335,090.50	132,061.02	467,151.52	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		209,452.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,090.50	132,061.02	217,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,151.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	65,300.54	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Graderías en Campos de Futbol en el Municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol de la Comunidad de el Paraiso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol de la Comunidad de Tegucigalpa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación de canchas de futbol en comunidades del Municipio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de cancha de fútbol en la Comunidad de Veracruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Iluminación de cancha de fútbol en la Comunidad de San Antonio de las Palmas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	435,090.50	182,457.84	617,548.34	0.00	306,953.65	306,953.65	306,953.65		4,025.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	435,090.50	182,457.84	617,548.34	0.00	306,953.65	306,953.65	306,953.65		4,025.69	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	435,090.50	182,457.84	617,548.34	0.00	306,953.65	306,953.65	306,953.65		4,025.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	435,090.50	182,457.84	617,548.34	0.00	306,953.65	306,953.65	306,953.65		4,025.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	435,090.50	182,457.84	617,548.34	0.00	306,953.65	306,953.65	306,953.65		4,025.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,090.50	182,440.64	467,531.14	0.00	306,953.65	306,953.65	306,953.65	0.00	3,887.49	0.00	0.00
54200 11-011-63 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	3,237,253.46	896,183.05	4,133,436.51	0.00	498,240.00	498,240.00	498,240.00		2,629,450.71	0.00	2,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,737,253.46	896,183.05	3,633,436.51	0.00	498,240.00	498,240.00	498,240.00		2,275,500.71	0.00	2,000.00
<b>001 - Subsidio a Participación Ciudadana (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)</b>	623,919.08	896,183.05	1,520,102.13	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00		606,731.33	0.00	2,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	623,919.08	896,183.05	1,520,102.13	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00		606,731.33	0.00	2,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	623,919.08	896,183.05	1,520,102.13	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00	606,731.33	0.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	623,919.08	896,183.05	1,520,102.13	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00	606,731.33	0.00	2,000.00
<b>002 - Aportes a Iglesias y ONG del Municipio</b>	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00		144,382.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00		144,382.45	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 06/06/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00		144,382.45	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,432.45	0.00	63,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,382.45	0.00	0.00	
<b>003 - Aportes a organización comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia-Cabecera Municipal)</b>	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	72,590.00	72,590.00	72,590.00		335,236.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	72,590.00	72,590.00	72,590.00		335,236.93	0.00	0.00	
<b>50000</b>	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	72,590.00	72,590.00	72,590.00		335,236.93	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	72,590.00	72,590.00	72,590.00	0.00	335,236.93	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a CEPUDO (Importación de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales, de Tulian Campo a Corinto Frontera (Mantenimiento de Proyectos ejecutados por PGRD-COPECO)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	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			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo al adulto mayor</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Fortalecimiento de la Federación de Patronatos a nivel Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		155,850.00	155,850.00	155,850.00		44,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		155,850.00	155,850.00	155,850.00		44,150.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		155,850.00	155,850.00	155,850.00		44,150.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		155,850.00	155,850.00	155,850.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00
<b>008 - Fortalecimiento de las organizaciones de Base Comunitarias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL III. (Implementación y seguimiento del PDM - Revisión Actualización).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción de Centro Social en la comunidad de San Carlos (Nivelación y Conformación)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Centro Social En La Comunidad De San Carlos (Nivelación Y Conformación)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,950.00	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		245,745.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		245,745.76	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Iglesias del Municipio</b>	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		245,745.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		245,745.76	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		245,745.76	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,745.76	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	6,563,559.22	2,950,963.07	9,514,522.29	0.00	296,812.51	296,812.51	296,812.51		6,719,841.37	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	2,231,505.93	2,747,529.19	4,979,035.12	0.00	282,619.73	282,619.73	282,619.73		3,138,133.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,931,505.93	648,091.52	2,579,597.45	0.00	282,619.73	282,619.73	282,619.73		1,038,271.29	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)</b>	595,276.92	398,091.52	993,368.44	0.00	249,819.73	249,819.73	249,819.73		150,832.36	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	595,276.92	398,091.52	993,368.44	0.00	249,819.73	249,819.73	249,819.73		150,832.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	595,276.92	398,091.52	993,368.44	0.00	249,819.73	249,819.73	249,819.73		150,832.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,276.92	248,091.52	593,368.44	0.00	233,151.99	233,151.99	233,151.99	0.00	0.10	0.00	0.00	
54200 14-227-59 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2024  
 Hora : 04:51 p.m.  
 Pagina: 30 de 46

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,667.74	16,667.74	16,667.74	0.00	832.26	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2024)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,484.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,484.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,484.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,484.92	0.00	0.00
<b>003 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo para el Mejoramiento de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)</b>	436,229.01	150,000.00	586,229.01	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	67,054.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	436,229.01	150,000.00	586,229.01	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	67,054.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	436,229.01	150,000.00	586,229.01	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	67,054.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	236,229.01	150,000.00	386,229.01	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	33,404.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo para el Mejoramiento y Limpiezas de playas municipales</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,900.00	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 06/06/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,900.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 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	474,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00	
<b>001 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	425.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Construccion de Parque de la Aldea de Tegucigalpa</b>	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construccion de Parque de la Aldea de Tegucigalpa</b>	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00	
47210 11-011-49 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00	
<b>003 - Se?alizacion vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Se?alizacion vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	





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



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS</b>	750,000.00	16,030.51	766,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,530.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	16,030.51	766,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,530.51	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Microempresarios</b>	200,000.00	16,030.51	216,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,530.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	16,030.51	216,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,530.51	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	16,030.51	216,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,530.51	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	16,030.51	216,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,530.51	0.00	0.00	
<b>002 - Organización y fortalecimiento organizativo de grupos de Productores</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Formacion de Microempresas</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mercadeo de Productos Agrícolas a través del Fortalecimiento de la Feria del Agricultor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,707,859.60	187,403.37	1,895,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,037.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	598,125.64	16,030.51	614,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00		507,156.15	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio</b>	148,125.64	16,030.51	164,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00		164,156.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,125.64	16,030.51	164,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00		164,156.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,125.64	16,030.51	164,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00		164,156.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,125.64	16,030.51	164,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,156.15	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para la Creación de Huertos familiares de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Apoyo en Zona de Recuperación Pesquera con CEM</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	1,109,733.96	171,372.86	1,281,106.82	0.00	0.00	0.00	0.00		508,881.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	1,109,733.96	171,372.86	1,281,106.82	0.00	0.00	0.00	0.00		508,881.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,109,733.96	171,372.86	1,281,106.82	0.00	0.00	0.00	0.00		508,881.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,109,733.96	171,372.86	1,281,106.82	0.00	0.00	0.00	0.00		508,881.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	341,859.11	171,372.86	513,231.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,881.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	767,874.85	0.00	767,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	1,874,193.69	0.00	1,874,193.69	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78		1,807,138.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,874,193.69	0.00	1,874,193.69	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78		1,807,138.93	0.00	0.00
<b>001 - Actualización de Base de Datos Control Tributario</b>	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78		207,138.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78		207,138.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78		207,138.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78	0.00	207,138.93	0.00	0.00
<b>002 - Licencia de Software (Autocad y Otros para microcomputadoras)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 5 Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Levantamiento Catastral Area Rural y Urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	22,206,745.63	5,301,503.12	27,508,248.75	-36,000.00	6,183,617.45	6,183,617.45	6,183,617.45		13,917,374.95	0.00	0.00
<b>01 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	540,214.86	240,046.33	780,261.19	0.00	0.00	0.00	0.00		780,261.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	540,214.86	240,046.33	780,261.19	0.00	0.00	0.00	0.00		780,261.19	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	239,352.43	80,015.25	319,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,352.43	80,015.25	319,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,352.43	80,015.25	319,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,352.43	80,015.25	319,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,367.68	0.00	0.00
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras</b>	239,352.43	80,015.54	319,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,352.43	80,015.54	319,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,352.43	80,015.54	319,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,352.43	80,015.54	319,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,367.97	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA VALLE DE SULA</b>	61,510.00	80,015.54	141,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00		141,525.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,510.00	80,015.54	141,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00		141,525.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	61,510.00	80,015.54	141,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00		141,525.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	80,015.54	141,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,525.54	0.00	0.00
<b>02 - BIENES MUNICIPALES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,666,235.12	1,666,235.12	1,666,235.12		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,666,235.12	1,666,235.12	1,666,235.12		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipos Municipales</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,666,235.12	1,666,235.12	1,666,235.12		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,666,235.12	1,666,235.12	1,666,235.12		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,666,235.12	1,666,235.12	1,666,235.12		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	166,235.12	166,235.12	166,235.12	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/06/2024 Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - OBRAS DE BIENES MUNICIPALES</b>	3,491,792.56	0.00	3,491,792.56	0.00	1,287,426.35	1,287,426.35	1,287,426.35		1,742,974.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y remodelaciones de Edificios Municipales</b>	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		114,690.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		114,690.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y remodelaciones de Edificios Municipales</b>	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		114,690.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		114,690.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,690.56	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,709.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,709.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,709.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,709.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,709.89	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,287,426.35	1,287,426.35	1,287,426.35		1,612,573.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,287,426.35	1,287,426.35	1,287,426.35		1,612,573.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,287,426.35	1,287,426.35	1,287,426.35		1,612,573.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,287,426.35	1,287,426.35	1,287,426.35		1,612,573.65	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,287,426.35	1,287,426.35	1,287,426.35	0.00	1,612,573.65	0.00	0.00
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	16,274,738.21	5,061,456.79	21,336,195.00	-36,000.00	3,229,955.98	3,229,955.98	3,229,955.98		11,394,139.66	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	0.00	137,710.50	137,710.50	137,710.50		1,562,863.22	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 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	0.00	137,710.50	137,710.50	137,710.50		1,562,863.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	0.00	137,710.50	137,710.50	137,710.50		1,562,863.22	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,128,750.00	0.00	1,128,750.00	0.00	44,075.00	44,075.00	44,075.00		909,450.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	44,075.00	44,075.00	44,075.00	0.00	748,200.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	51,232.50	51,232.50	51,232.50		121,787.04	0.00	0.00	
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,132.50	35,132.50	35,132.50	0.00	71,074.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,312.50	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,403.00	42,403.00	42,403.00		531,626.18	0.00	0.00	
33100 15-013-01 20 3 Productos de Papel y Cartón	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,880.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 20 3 Diésel	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	42,403.00	42,403.00	42,403.00	0.00	300,035.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,711.18	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentación de Aldeas del Municipio</b>	8,770,000.00	2,914,778.91	11,684,778.91	0.00	449,949.91	449,949.91	449,949.91		8,087,498.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,770,000.00	2,914,778.91	11,684,778.91	0.00	449,949.91	449,949.91	449,949.91		8,087,498.26	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de calle principal Tulian Ríos</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		430,800.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		430,800.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentación y Construcción de Cunetas en Aldea de Chivana.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00		208,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00		208,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	208,000.00	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 06/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024			al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar												
<b>003 - Pavimentación y obras de drenaje Aldea De Milla 5 y milla cuatro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.90	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.90	0.00	0.00												
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.90	0.00	0.00												
<b>004 - Pavimentación de la comunidad de Corinto</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00												
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00												
<b>005 - Pavimentación de calle de la comunidad de Tegucigalpa.</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00												
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00												
<b>006 - Pavimentación de calle de la comunida de Rio Chiquito.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00												
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00												
<b>007 - Pavimentación de la comunidad de cuyamel hacia la Iglesia Catolica</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00												
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00												
<b>008 - Pavimentación de la comunidad de pueblo nuevo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación de la U de Cuyamel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentación de Adoquinado en Omoa Cabecera, Barrio la Playa</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentación de la Comunidad del el Paraiso, Barrio la Playa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 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
<b>012 - Pavimentación de Acceso de Barrio San Francisco</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>013 - Pavimentación en Barrio San Antonio de Omoa Cabecera # 2 Etapa</b>	800,000.00	1,940,195.33	2,740,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,391.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	1,940,195.33	2,740,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,391.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,440,195.33	1,440,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-52 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,391.13	0.00	0.00	
<b>014 - Pavimentación de Barrio Las Flores, de Omoa Cabecera</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Pavimentación de Comunidad de los Achiotes</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Pavimentación de Comunidad de Jalisco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Pavimentación en calles de la comunidad de Veracruz.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Pavimentación en calles de la comunidad de Potrerillos.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - Pavimentación de Brisas del Caribe y Muro de Contención del Rio de Brisas del Caribe</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Pavimentación de la Tercera Etapa de La Comunidad Masca, Barrio California</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Pavimentación de la comunidad de Nueva Esperanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>022 - Pavimentación del bulevar de la colonia Costa Rica</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>023 - Pavimentación de paso vehicular en aldea la mota</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
<b>024 - Pavimentación en calles de la comunidad de Chachahuala.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,999.97	239,999.97	239,999.97		160,000.03	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 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,999.97	239,999.97	239,999.97		160,000.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,999.97	239,999.97	239,999.97	0.00	160,000.03	0.00	0.00
<b>025 - Pavimentacion de Barrio San Francisco de Omoa Cabecera</b>	0.00	774,583.58	774,583.58	0.00	48,749.94	48,749.94	48,749.94		1.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	774,583.58	774,583.58	0.00	48,749.94	48,749.94	48,749.94		1.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	488,894.75	488,894.75	0.00	48,749.94	48,749.94	48,749.94	0.00	1.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	285,688.83	285,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - Pavimentacion de Comunidad de Milla Tres</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Pavimentacion de Barrio las Acacias,Omoa Cabecera</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio</b>	639,218.68	496,302.08	1,135,520.76	-36,000.00	349,961.72	349,961.72	349,961.72		614,649.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	639,218.68	496,302.08	1,135,520.76	-36,000.00	349,961.72	349,961.72	349,961.72		614,649.72	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas en Tulián Campo a Corinto (incluye limpieza)</b>	489,218.68	200,000.00	689,218.68	-36,000.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00		428,559.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	489,218.68	200,000.00	689,218.68	-36,000.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00		428,559.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	489,218.68	0.00	489,218.68	-36,000.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	0.00	228,559.36	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Cunetas en calle principal los San Juanes y sector los coquitos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cuneta en la comunidad de Buena Vista</b>	0.00	296,302.08	296,302.08	0.00	260,211.72	260,211.72	260,211.72		36,090.36	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	296,302.08	296,302.08	0.00	260,211.72	260,211.72	260,211.72		36,090.36	0.00	0.00
47210 11-011-66 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	296,302.08	296,302.08	0.00	260,211.72	260,211.72	260,211.72	0.00	36,090.36	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Canal Fluvial en Comunidades del Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,014.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,014.52	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de canal Fluvial de las Vegas de San Antonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,014.52	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,014.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,014.52	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de canal Fluvial en Comunidad de los Amates</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	3,516,769.53	1,650,375.80	5,167,145.33	0.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	460,195.33	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	3,516,769.53	1,400,375.80	4,917,145.33	0.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	210,195.33	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,516,769.53	1,400,375.80	4,917,145.33	0.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	210,195.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,516,769.53	1,400,375.80	4,917,145.33	0.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00	210,195.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,853,399.52	581,425.38	2,434,824.90	0.00	1,240,720.00	1,240,720.00	1,240,720.00	1,240,720.00	1,240,720.00	1,240,720.00	0.00	188,314.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,663,370.01	818,950.42	2,482,320.43	0.00	836,640.00	836,640.00	836,640.00	836,640.00	836,640.00	836,640.00	0.00	21,880.43	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion de Tramos de Carretera en la Comunidad de los Limoncitos</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-011-66 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	918.61	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Puentes Del Municipio De Tulian Campo A Corinto Frontera</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	918.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	918.61	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	918.61	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	208,973.85	0.00	918.61	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 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigación del municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigación del municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3     Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
<b>010 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3     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



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2024  
 Hora : 04:52 p.m.  
 Pagina: 46 de 46

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>83,520,165.17</b>	<b>18,843,382.35</b>	<b>102,363,547.52</b>	<b>-36,000.00</b>	<b>13,459,631.18</b>	<b>13,459,631.18</b>	<b>13,328,748.86</b>	<b>0.00</b>	<b>63,967,602.06</b>	<b>0.00</b>	<b>184,202.81</b>

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/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500e+ggYo/xnGp5hZm6RvZVkgCU1YaBcZQFQeqoWjSUULzu6vsqvGiSu899rKxGwchdyi15IekskA4V8Uex29eqcN9zeQqDwcd/KPEQf9WhNj5+jTMZrYmV6qGDdLJ7tEvBSNsQD7ppLV2/u2ri66bTSHIuhSI9j71LJU+5kbUEHg==