



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,968,395.94	0.00	2,968,395.94	0.00	116,917.80	116,917.80	116,917.80			1,888,640.53	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,968,395.94	0.00	2,968,395.94	0.00	116,917.80	116,917.80	116,917.80			1,888,640.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,968,395.94	0.00	2,968,395.94	0.00	116,917.80	116,917.80	116,917.80			1,888,640.53	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	2,071,000.00	0.00	2,071,000.00	0.00	47,089.52	47,089.52	47,089.52			1,274,982.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,071,000.00	0.00	2,071,000.00	0.00	47,089.52	47,089.52	47,089.52			1,274,982.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	43,089.52	43,089.52	43,089.52			1,196,232.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,986.40	24,986.40	24,986.40	0.00	0.00	175,660.26	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,646.88	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	18,103.12	18,103.12	18,103.12	0.00	0.00	484,925.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			78,750.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	562,194.78	0.00	562,194.78	0.00	45,898.93	45,898.93	45,898.93			397,878.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	562,194.78	0.00	562,194.78	0.00	45,898.93	45,898.93	45,898.93			397,878.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	562,194.78	0.00	562,194.78	0.00	45,898.93	45,898.93	45,898.93			397,878.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	481,881.24	0.00	481,881.24	0.00	45,898.93	45,898.93	45,898.93	0.00	0.00	317,564.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	40,156.77	0.00	40,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,156.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	40,156.77	0.00	40,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,156.77	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	335,201.16	0.00	335,201.16	0.00	23,929.35	23,929.35	23,929.35			215,779.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	335,201.16	0.00	335,201.16	0.00	23,929.35	23,929.35	23,929.35			215,779.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	335,201.16	0.00	335,201.16	0.00	23,929.35	23,929.35	23,929.35			215,779.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	287,315.28	0.00	287,315.28	0.00	23,929.35	23,929.35	23,929.35	0.00	0.00	167,894.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	23,942.94	0.00	23,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,942.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,942.94	0.00	23,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,942.94	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	12,073,270.99	1,218,067.88	13,291,338.87	0.00	1,122,991.29	1,122,991.29	1,122,991.29			8,697,332.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	12,073,270.99	1,218,067.88	13,291,338.87	0.00	1,122,991.29	1,122,991.29	1,122,991.29			8,697,332.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	12,073,270.99	1,218,067.88	13,291,338.87	0.00	1,122,991.29	1,122,991.29	1,122,991.29			8,697,332.67	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	8,504,267.09	1,218,067.88	9,722,334.97	0.00	873,911.99	873,911.99	873,911.99			6,313,621.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,504,267.09	1,218,067.88	9,722,334.97	0.00	873,911.99	873,911.99	873,911.99			6,313,621.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,584,125.98	50,000.00	4,634,125.98	0.00	358,815.29	358,815.29	358,815.29			2,741,496.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	290,246.52	0.00	290,246.52	0.00	24,173.62	24,173.62	24,173.62	0.00	0.00	169,626.03	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 04/06/2024 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
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	24,187.21	0.00	24,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,187.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	24,187.21	0.00	24,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,187.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	19,360.11	19,360.11	19,360.11	0.00	136,722.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,177.15	5,177.15	5,177.15	0.00	45,374.42	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	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
12200 15-013-01 10 3	Jornales	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	0.00	261,679.99	261,679.99	261,679.99	0.00	660,992.55	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3	Contratos Especiales	294,843.39	50,000.00	344,843.39	0.00	36,383.93	36,383.93	36,383.93	0.00	112,271.96	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3	Contratos Especiales	205,156.61	0.00	205,156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	201,505.04	0.00	201,505.04	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	189,464.55	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,985.79	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,030,567.00</b>	<b>548,067.88</b>	<b>2,578,634.88</b>	<b>0.00</b>	<b>154,532.41</b>	<b>154,532.41</b>	<b>154,532.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,854,109.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	21,325.39	21,325.39	21,325.39	0.00	43,674.61	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,483.16	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	Agua	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3	Agua	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,145.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,222.97	1,222.97	1,222.97	0.00	2,144.44	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	20,135.76	30,135.76	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,135.76	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,000.00	49,932.12	114,932.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,932.12	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	20,368.00	20,368.00	20,368.00	0.00	44,436.69	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	50,000.00	33,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3	Servicios de Capacitación	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3	Servicios de Capacitación	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
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,329.97	13,329.97	13,329.97	0.00	1,220.03	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 04/06/2024			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		
25400 11-001-01 10 3	65,000.00	50,000.00	115,000.00	0.00	14,930.41	14,930.41	14,930.41	0.00	100,069.59	0.00	0.00		
25400 15-013-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,478.94	8,478.94	8,478.94	0.00	31,521.06	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 3	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 3	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,713.50	1,713.50	1,713.50	0.00	168.57	0.00	0.00		
25610 11-001-01 10 3	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00		
25610 15-013-01 10 3	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	0.00	15,765.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 3	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,406.39	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 3	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	60,555.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 3	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	0.00	112,845.99	0.00	0.00		
29100 11-001-01 10 3	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	19,640.00	19,640.00	19,640.00	0.00	170,860.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 3	242,567.00	0.00	242,567.00	0.00	17,150.23	17,150.23	17,150.23	0.00	112,146.56	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,554,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>2,034,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,558.29</b>	<b>226,558.29</b>	<b>226,558.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,441,149.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
31110 11-001-01 10 3	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	13,135.00	13,135.00	13,135.00	0.00	96,565.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 3	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,019.15	27,019.15	27,019.15	0.00	140,751.30	0.00	0.00		
32310 11-001-01 10 3	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,015.50	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00		
33300 11-001-01 10 3	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 3	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		
33500 11-001-01 10 3	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
33500 15-013-01 10 3	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		
33700 11-001-01 10 3	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
33700 15-013-01 10 3	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		
34400 11-001-01 10 3	23,000.00	50,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 3	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
35500 11-001-01 10 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
35500 15-013-01 10 3	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,041.10	24,041.10	24,041.10	0.00	20,958.90	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 3	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,287.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 3	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,856.00	8,856.00	8,856.00	0.00	5,062.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 3	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,142.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 3	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,494.00	15,494.00	15,494.00	0.00	73,867.00	0.00	0.00		
35640 11-001-01 10 3	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
35640 15-013-01 10 3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,336.00	0.00	0.00		
36400 11-001-01 10 3	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	14,657.04	14,657.04	14,657.04	0.00	60,107.96	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 04/06/2024			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		
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,339.36	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,348.43	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,090.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	239,884.01	0.00	0.00	
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	335,574.11	140,000.00	475,574.11	0.00	134,006.00	134,006.00	134,006.00	0.00	276,865.42	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	100,000.00	140,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	235,574.11	0.00	235,574.11	0.00	134,006.00	134,006.00	134,006.00	0.00	36,865.42	0.00	0.00	
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UMAP 000 - SIN OBRA</b>	895,670.72	0.00	895,670.72	0.00	64,188.43	64,188.43	64,188.43	0.00	580,042.97	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	895,670.72	0.00	895,670.72	0.00	64,188.43	64,188.43	64,188.43	0.00	580,042.97	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	767,717.76	0.00	767,717.76	0.00	64,188.43	64,188.43	64,188.43	0.00	452,090.01	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	63,976.48	0.00	63,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,976.48	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	63,976.48	0.00	63,976.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,976.48	0.00	0.00	
	<b>003 - CATASTRO 000 - SIN OBRA</b>	525,847.14	0.00	525,847.14	0.00	32,919.79	32,919.79	32,919.79	0.00	362,559.07	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	525,847.14	0.00	525,847.14	0.00	32,919.79	32,919.79	32,919.79	0.00	362,559.07	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	450,726.12	0.00	450,726.12	0.00	32,919.79	32,919.79	32,919.79	0.00	287,438.05	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	37,560.51	0.00	37,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560.51	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	37,560.51	0.00	37,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560.51	0.00	0.00	
	<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO 000 - SIN OBRA</b>	474,589.22	0.00	474,589.22	0.00	35,656.30	35,656.30	35,656.30	0.00	296,874.23	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	474,589.22	0.00	474,589.22	0.00	35,656.30	35,656.30	35,656.30	0.00	296,874.23	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	406,790.76	0.00	406,790.76	0.00	35,656.30	35,656.30	35,656.30	0.00	229,075.77	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	33,899.23	0.00	33,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,899.23	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	33,899.23	0.00	33,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,899.23	0.00	0.00	
	<b>005 - JUSTICIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	544,779.06	0.00	544,779.06	0.00	39,923.25	39,923.25	39,923.25	0.00	345,918.34	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	544,779.06	0.00	544,779.06	0.00	39,923.25	39,923.25	39,923.25	0.00	345,918.34	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	466,953.48	0.00	466,953.48	0.00	39,923.25	39,923.25	39,923.25	0.00	268,092.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	38,912.79	0.00	38,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,912.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,912.79	0.00	38,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,912.79	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,455.19	15,455.19	15,455.19		190,041.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,455.19	15,455.19	15,455.19		190,041.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,455.19	15,455.19	15,455.19		190,041.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,455.19	15,455.19	15,455.19	0.00	159,041.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	616,639.94	0.00	616,639.94	0.00	39,943.56	39,943.56	39,943.56		418,744.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	616,639.94	0.00	616,639.94	0.00	39,943.56	39,943.56	39,943.56		418,744.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,639.94	0.00	616,639.94	0.00	39,943.56	39,943.56	39,943.56		418,744.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	528,548.52	0.00	528,548.52	0.00	39,943.56	39,943.56	39,943.56	0.00	330,652.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	44,045.71	0.00	44,045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,045.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	44,045.71	0.00	44,045.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,045.71	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA</b>	294,477.82	0.00	294,477.82	0.00	20,992.78	20,992.78	20,992.78		189,530.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,477.82	0.00	294,477.82	0.00	20,992.78	20,992.78	20,992.78		189,530.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,477.82	0.00	294,477.82	0.00	20,992.78	20,992.78	20,992.78		189,530.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	252,409.56	0.00	252,409.56	0.00	20,992.78	20,992.78	20,992.78	0.00	147,462.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,034.13	0.00	21,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,034.13	0.00	21,034.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,034.13	0.00	0.00
<b>04 - DESARROLLO SOCIAL</b>	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	148,278.43	148,278.43	148,278.43		1,338,847.91	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	148,278.43	148,278.43	148,278.43		1,338,847.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	148,278.43	148,278.43	148,278.43		1,338,847.91	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,011.17	18,011.17	18,011.17		162,297.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,011.17	18,011.17	18,011.17		162,297.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,011.17	18,011.17	18,011.17		162,297.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,297.12	0.00	216,297.12	0.00	18,011.17	18,011.17	18,011.17	0.00	126,247.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,024.76	0.00	18,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,024.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,024.76	0.00	18,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,024.76	0.00	0.00
<b>002 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	19,991.12	19,991.12	19,991.12		180,316.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	19,991.12	19,991.12	19,991.12		180,316.31	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 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	19,991.12	19,991.12	19,991.12		180,316.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,223.56	0.00	240,223.56	0.00	19,991.12	19,991.12	19,991.12	0.00	140,279.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,018.63	0.00	20,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,018.63	0.00	20,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.63	0.00	0.00
<b>003 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	89,241.83	89,241.83	89,241.83		806,480.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	89,241.83	89,241.83	89,241.83		806,480.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	89,241.83	89,241.83	89,241.83		806,480.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	1,073,271.12	0.00	1,073,271.12	0.00	89,241.83	89,241.83	89,241.83	0.00	627,602.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	89,439.26	0.00	89,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,439.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	89,439.26	0.00	89,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,439.26	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA</b>	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,034.31	21,034.31	21,034.31		189,753.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,034.31	21,034.31	21,034.31		189,753.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,034.31	21,034.31	21,034.31		189,753.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	252,820.68	0.00	252,820.68	0.00	21,034.31	21,034.31	21,034.31	0.00	147,617.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,068.39	0.00	21,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,068.39	0.00	21,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.39	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS BASICOS</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00		771,500.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00		771,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00		771,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00		771,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00		771,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00		771,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00	0.00	771,500.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	14,189,875.43	8,586,532.37	22,776,407.80	0.00	2,021,823.32	2,021,823.32	2,021,823.32		15,099,081.11	0.00	110,385.13
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	1,060,000.00	655,714.02	1,715,714.02	0.00	113,394.50	113,394.50	113,394.50		672,890.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	455,714.02	955,714.02	0.00	113,394.50	113,394.50	113,394.50		612,214.77	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO TELETON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	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 04/06/2024			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 - SUBSIDIO</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>HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO</b>													
<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</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 6 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>003 - SUBSIDIO SALUD</b>	200,000.00	430,714.02	630,714.02	0.00	86,894.50	86,894.50	86,894.50			363,714.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	430,714.02	630,714.02	0.00	86,894.50	86,894.50	86,894.50			363,714.77	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	430,714.02	630,714.02	0.00	86,894.50	86,894.50	86,894.50			363,714.77	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	430,714.02	630,714.02	0.00	86,894.50	86,894.50	86,894.50	0.00	0.00	363,714.77	0.00	0.00	
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			48,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			48,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			48,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			675.46	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			675.46	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			675.46	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			675.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	272,984.16	200,000.00	472,984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.46	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	227,015.84	0.00	227,015.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,750,000.00	3,988,714.02	5,738,714.02	0.00	1,683,606.24	1,683,606.24	1,683,606.24		3,178,632.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	655,714.02	855,714.02	0.00	168,322.43	168,322.43	168,322.43		516,595.78	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EDUCACION</b>	200,000.00	655,714.02	855,714.02	0.00	168,322.43	168,322.43	168,322.43		516,595.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	655,714.02	855,714.02	0.00	168,322.43	168,322.43	168,322.43		516,595.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	655,714.02	855,714.02	0.00	168,322.43	168,322.43	168,322.43		516,595.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,146.07	655,714.02	787,860.09	0.00	167,722.43	167,722.43	167,722.43	0.00	515,794.66	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,853.93	0.00	67,853.93	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	801.12	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACION PREBASICA MARIANA PALACIOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,900.00	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		113,900.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACION PREBASICA MARIANA PALACIOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,900.00	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		113,900.00	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	113,900.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA OLGA GARCIA DE BU</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>002 - MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA OLGA GARCIA DE BU</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 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	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - REMODELACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTUTUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE</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>003 - REMODELACION Y TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA INSTUTUTO DEPARTAMENTAL DE OCCIDENTE</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			
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			580,000.00	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	0.00			580,000.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	250,000.00	981,860.82	1,231,860.82	0.00	280,344.36	280,344.36	280,344.36		760,297.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	981,860.82	1,231,860.82	0.00	280,344.36	280,344.36	280,344.36		760,297.42	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE</b>	250,000.00	981,860.82	1,231,860.82	0.00	280,344.36	280,344.36	280,344.36		760,297.42	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	981,860.82	1,231,860.82	0.00	280,344.36	280,344.36	280,344.36		760,297.42	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	981,860.82	981,860.82	0.00	280,344.36	280,344.36	280,344.36	0.00	510,297.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN EMILIO FLORES</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	501,286.62	501,286.62	501,286.62		186,862.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	501,286.62	501,286.62	501,286.62		186,862.18	0.00	0.00
<b>006 - CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN EMILIO FLORES</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	501,286.62	501,286.62	501,286.62		186,862.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	501,286.62	501,286.62	501,286.62		186,862.18	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	827,000.00	827,000.00	0.00	501,286.62	501,286.62	501,286.62	0.00	153,862.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CHOGOLA)</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	346,358.62	346,358.62	346,358.62		60,768.17	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	346,358.62	346,358.62	346,358.62		60,768.17	0.00	0.00
<b>007 - CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JOSE TRINIDAD CABAÑAS (CHOGOLA)</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	346,358.62	346,358.62	346,358.62		60,768.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	346,358.62	346,358.62	346,358.62		60,768.17	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	346,358.62	346,358.62	346,358.62	0.00	60,768.17	0.00	0.00
<b>008 - CENTRO DE EDUCACION BASICA FRATERNIDAD (CHOGOLA)</b>	0.00	991,139.18		991,139.18	0.00	387,294.21	387,294.21	387,294.21		410,208.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	991,139.18		991,139.18	0.00	387,294.21	387,294.21	387,294.21		410,208.76	0.00	0.00
<b>008 - CENTRO DE EDUCACION BASICA FRATERNIDAD (CHOGOLA)</b>	0.00	991,139.18		991,139.18	0.00	387,294.21	387,294.21	387,294.21		410,208.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	991,139.18		991,139.18	0.00	387,294.21	387,294.21	387,294.21		410,208.76	0.00	0.00
47210 11-001-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	991,139.18		991,139.18	0.00	387,294.21	387,294.21	387,294.21	0.00	410,208.76	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	2,270,733.01	363,215.27		2,633,948.28	0.00	42,117.50	42,117.50	42,117.50		1,003,180.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	845,712.11	0.00		845,712.11	0.00	42,117.50	42,117.50	42,117.50		594,964.64	0.00	0.00
<b>001 - PROMOCION DE LA SALUD EN SECTOR NIÑEZ JUVENTUD Y DISCAPACIDAD (EJE SALUD)</b>	109,942.57	0.00		109,942.57	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		100,442.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,942.57	0.00		109,942.57	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		100,442.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,942.57	0.00		109,942.57	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		100,442.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	109,942.57	0.00		109,942.57	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100,442.57	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE SALUD)</b>	59,199.86	0.00		59,199.86	0.00	0.00	0.00	0.00		47,649.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,199.86	0.00		59,199.86	0.00	0.00	0.00	0.00		47,649.89	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 04/06/2024			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>50000</b>	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	0.00	0.00	0.00			47,649.89	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	59,199.86	0.00	59,199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,649.89	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE DE PROTECCION)</b>	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	10,217.50	10,217.50	10,217.50			66,559.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	10,217.50	10,217.50	10,217.50			66,559.32	0.00	0.00	
<b>50000</b>	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	10,217.50	10,217.50	10,217.50			66,559.32	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	126,856.82	0.00	126,856.82	0.00	10,217.50	10,217.50	10,217.50	0.00		66,559.32	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS (EJE EDUCACION)</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00			10,342.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00			10,342.42	0.00	0.00	
<b>50000</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00			10,342.42	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00		10,342.42	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>005 - FERIAS DE RECICLAJE (EJE DE MEDIO AMBIENTE)</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00			50,742.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00			50,742.73	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00			50,742.73	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 4	50,742.73	0.00	50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,742.73	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>006 - IMPLEMENTACION DE DEPOCITOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (EJE MEDIO AMBIENTE)</b>	33,828.48	0.00	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00			33,828.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	33,828.48	0.00	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00			33,828.48	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 04/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	33,828.48	0.00	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.48	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 4	33,828.48	0.00	33,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.48	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>007 - CAPITAL SEMILLA PARA JOVENES EMPRENDEDORES (EJE DE EMPLEABILIDAD)</b>	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,114.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,114.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,114.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8	76,114.09	0.00	76,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,114.09	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>008 - PROCESOS FORMATIVOS DE EDUCACION NO FORMAL (EJE DE EMPLEABILIDAD)</b>	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		48,942.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		48,942.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		48,942.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8	50,742.72	0.00	50,742.72	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	48,942.72	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>009 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ (EJE DE RECREACION Y CULTURA)</b>	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,185.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,185.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,185.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	101,485.45	0.00	101,485.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,185.45	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024 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>010 - FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ARTISTICOS MUNICIPALES (EJE DE RECREACION Y CULTURA)</b>	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			66,156.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			66,156.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			66,156.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,656.97	0.00	67,656.97	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		66,156.97	0.00	0.00
<b>001 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)</b>	816,016.20	181,607.63	997,623.83	0.00	0.00	0.00	0.00			226,607.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	816,016.20	181,607.63	997,623.83	0.00	0.00	0.00	0.00			226,607.63	0.00	0.00
<b>001 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)</b>	816,016.20	181,607.63	997,623.83	0.00	0.00	0.00	0.00			226,607.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	816,016.20	181,607.63	997,623.83	0.00	0.00	0.00	0.00			226,607.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	816,016.20	181,607.63	997,623.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,607.63	0.00	0.00
<b>002 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)</b>	609,004.70	181,607.64	790,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00			181,607.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	609,004.70	181,607.64	790,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00			181,607.99	0.00	0.00
<b>002 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)</b>	609,004.70	181,607.64	790,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00			181,607.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	609,004.70	181,607.64	790,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00			181,607.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	609,004.70	181,607.64	790,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,607.99	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,300,000.00	800,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</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 ACTIVIDAD</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>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</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



### 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 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PUENTE HONDO</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION PUENTE HONDO</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	300,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (ARENALES - CHOGOLA)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (ARENALES - CHOGOLA)</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR AGUA</b>	240,000.00	339,996.23	579,996.23	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	430,876.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,996.23	0.00	0.00	
<b>001 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE</b>	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,996.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,996.23	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	159,996.23	249,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,996.23	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	159,996.23	159,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,996.23	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,380.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,380.68	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,380.68	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,380.68	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,380.68	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - SISTEMA DE AGUA SAN ESTEBAN</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - SISTEMA DE AGUA SAN ESTEBAN</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
<b>06 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	7,400,000.00	2,222,274.03	9,622,274.03	0.00	161,280.64	161,280.64	161,280.64	0.00	0.00	7,373,086.87	0.00	110,385.13	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL</b>	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	152,280.00	152,280.00	152,280.00		700,244.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	152,280.00	152,280.00	152,280.00		700,244.50	0.00	0.00
<b>001 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL</b>	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	152,280.00	152,280.00	152,280.00		700,244.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	100,750.00	1,300,750.00	0.00	152,280.00	152,280.00	152,280.00		700,244.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	100,750.00	1,000,750.00	0.00	152,280.00	152,280.00	152,280.00	0.00	400,244.50	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	654.65	654.65	654.65		768,507.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	654.65	654.65	654.65		768,507.89	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	654.65	654.65	654.65		768,507.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	654.65	654.65	654.65		768,507.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	654.65	654.65	654.65	0.00	121,307.89	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL (LAGUNAS DE OXIDACION)</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	700,000.00	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 04/06/2024			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>003 -</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL (LAGUNAS DE OXIDACION)</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 8 DE OCTUBRE</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO 8 DE OCTUBRE</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COL. SAN CARLOS</b>	700,000.00	195,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			895,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	195,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			895,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O COL. SAN CARLOS</b>	700,000.00	195,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			895,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	195,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			895,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	195,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 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>006 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA ANITA</b>	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	110,385.13
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	110,385.13
<b>006 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANTA ANITA</b>	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	110,385.13
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	110,385.14	260,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	110,385.13
47210 11-001-01 20 4 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	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,385.14	110,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	110,385.13
<b>007 - AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLADO EL TEJAR</b>	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,439.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,439.50	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACION DE REDES ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,439.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	270,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,439.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	270,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,439.50	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,940.00	0.00	0.00
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,940.00	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA HERMOSA</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	556,138.89	556,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE-CENTRO)</b>	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	8,345.99	8,345.99	8,345.99		1,928,336.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	8,345.99	8,345.99	8,345.99		1,928,336.37	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BIMUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE-CENTRO)</b>	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	8,345.99	8,345.99	8,345.99		1,928,336.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	8,345.99	8,345.99	8,345.99		1,928,336.37	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 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	8,345.99	8,345.99	8,345.99	0.00	848,336.37	0.00	0.00
<b>012 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)</b>	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,618.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,618.60	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)</b>	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,618.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,618.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,618.60	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR VIVIENDA</b>	169,142.42	216,618.80	385,761.22	0.00	13,924.44	13,924.44	13,924.44	0.00	340,414.53	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO</b>	169,142.42	216,618.80	385,761.22	0.00	13,924.44	13,924.44	13,924.44	0.00	340,414.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	169,142.42	216,618.80	385,761.22	0.00	13,924.44	13,924.44	13,924.44	0.00	340,414.53	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO</b>	169,142.42	216,618.80	385,761.22	0.00	13,924.44	13,924.44	13,924.44	0.00	340,414.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	169,142.42	216,618.80	385,761.22	0.00	13,924.44	13,924.44	13,924.44	0.00	340,414.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	169,142.42	216,618.80	385,761.22	0.00	13,924.44	13,924.44	13,924.44	0.00	340,414.53	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	845,712.11	304,516.98	1,150,229.09	0.00	125,708.85	125,708.85	125,708.85	0.00	731,377.66	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	203,745.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	169,142.42	60,903.39	230,045.81	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	203,745.81	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES</b>	67,656.96	60,903.39	128,560.35	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	106,760.35	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,656.96	60,903.39		128,560.35	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		106,760.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	67,656.96	60,903.39		128,560.35	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		106,760.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,656.96	60,903.39		128,560.35	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	106,760.35	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A MUJERES</b>	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		46,242.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		46,242.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		46,242.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,242.73	0.00	0.00
<b>003 - MURALES/SPOT PUBLICITARIOS SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		50,742.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		50,742.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00		50,742.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,742.73	0.00		50,742.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,742.73	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	253,713.63	91,355.10		345,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00		319,568.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	253,713.63	91,355.10		345,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00		319,568.73	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A MICRO EMPRESA DE MUJERES</b>	76,114.09	45,677.55		121,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00		96,291.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,114.09	45,677.55		121,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00		96,291.64	0.00	0.00
<b>50000</b>	76,114.09	45,677.55		121,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00		96,291.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,114.09	45,677.55		121,791.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,291.64	0.00	0.00
<b>002 - HUERTOS FAMILIARES</b>	177,599.54	45,677.55		223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00		223,277.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,599.54	45,677.55		223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00		223,277.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	177,599.54	45,677.55		223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00		223,277.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,599.54	45,677.55		223,277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,277.09	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	84,571.21	30,451.70		115,022.91	0.00	63,863.85	63,863.85	63,863.85		1,010.06	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 04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,571.21	30,451.70		115,022.91	0.00	63,863.85	63,863.85	63,863.85		1,010.06	0.00	0.00
<b>001 - CAPACITACIONES (FORMACION SOCIAL Y POLITICA)</b>	25,371.36	15,225.85		40,597.21	0.00	39,587.15	39,587.15	39,587.15		1,010.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,371.36	15,225.85		40,597.21	0.00	39,587.15	39,587.15	39,587.15		1,010.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,371.36	15,225.85		40,597.21	0.00	39,587.15	39,587.15	39,587.15		1,010.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,371.36	15,225.85		40,597.21	0.00	39,587.15	39,587.15	39,587.15	0.00	1,010.06	0.00	0.00
<b>002 - EVENTOS DE CONMEMORACION (MUJER)</b>	59,199.85	15,225.85		74,425.70	0.00	24,276.70	24,276.70	24,276.70		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	59,199.85	15,225.85		74,425.70	0.00	24,276.70	24,276.70	24,276.70		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	59,199.85	15,225.85		74,425.70	0.00	24,276.70	24,276.70	24,276.70		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,199.85	15,225.85		74,425.70	0.00	24,276.70	24,276.70	24,276.70	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00		66,961.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00		66,961.81	0.00	0.00
<b>001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00		66,961.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00		66,961.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00		66,961.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,142.42	60,903.39		230,045.81	0.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00	0.00	66,961.81	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	84,571.22	30,451.70		115,022.92	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		51,518.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,571.22	30,451.70		115,022.92	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		51,518.92	0.00	0.00
<b>001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	42,285.61	15,225.85		57,511.46	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		7,725.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,285.61	15,225.85		57,511.46	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		7,725.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,285.61	15,225.85		57,511.46	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		7,725.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,285.61	15,225.85		57,511.46	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,725.85	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>	42,285.61	15,225.85		57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00		43,793.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	42,285.61	15,225.85		57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00		43,793.07	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00		43,793.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,285.61	15,225.85	57,511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,793.07	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00		88,572.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00		88,572.33	0.00	0.00
<b>001 - INICIATIVAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00		88,572.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00		88,572.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00		88,572.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,571.21	30,451.70	115,022.91	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	88,572.33	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,292,848.43	2,063,780.01	6,356,628.44	0.00	388,569.47	388,569.47	388,569.47		5,165,919.99	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SEGURIDAD</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00		203,355.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00		203,355.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SEGURIDAD</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00		203,355.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00		203,355.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00		203,355.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	9,533.00	9,533.00	9,533.00	0.00	203,355.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>	4,152,848.43	1,863,780.01	6,016,628.44	0.00	379,036.47	379,036.47	379,036.47		4,962,564.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	372,000.00	200,000.00	572,000.00	0.00	27,360.25	27,360.25	27,360.25		438,662.39	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	15,360.25	15,360.25	15,360.25		331,557.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	15,360.25	15,360.25	15,360.25		331,557.38	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	15,360.25	15,360.25	15,360.25		331,557.38	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	15,360.25	15,360.25	15,360.25	0.00	331,557.38	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		55,105.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		55,105.01	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		55,105.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	55,105.01	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE LA CULTURA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,293.00	58,293.00	58,293.00		17,764.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,293.00	58,293.00	58,293.00		17,764.34	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,293.00	58,293.00	58,293.00		17,764.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,293.00	58,293.00	58,293.00		17,764.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	58,293.00	58,293.00	58,293.00	0.00	11,707.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,057.34	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	260,442.03	260,442.03	260,442.03		1,097,029.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	260,442.03	260,442.03	260,442.03		1,097,029.82	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)</b>	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	260,442.03	260,442.03	260,442.03		1,097,029.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,848.43	200,000.00	1,700,848.43	0.00	260,442.03	260,442.03	260,442.03		1,097,029.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,848.43	200,000.00	900,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,848.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	260,442.03	260,442.03	260,442.03	0.00	196,181.39	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 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00		2,783,518.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00		2,783,518.01	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00		2,783,518.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00		2,783,518.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	813,780.01	2,813,780.01	0.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	0.00	2,783,518.01	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	23,061.19	23,061.19	23,061.19		128,543.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	23,061.19	23,061.19	23,061.19		128,543.81	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	23,061.19	23,061.19	23,061.19		128,543.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	23,061.19	23,061.19	23,061.19		128,543.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,011.19	5,011.19	5,011.19	0.00	94,988.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	33,555.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00		497,046.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00		497,046.62	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00		497,046.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00		497,046.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	550,000.00	650,000.00	0.00	8,878.00	8,878.00	8,878.00	0.00	497,046.62	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,795,566.64	1,031,890.01	4,827,456.65	0.00	13,062.00	13,062.00	13,062.00		3,388,567.63	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 04/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	2,601,424.22	681,890.01	3,283,314.23	0.00	3,062.00	3,062.00	3,062.00	3,062.00			1,949,410.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	388,674.24	59,033.94	447,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			329,465.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A TURISMO</b>	238,674.24	59,033.94	297,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,465.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,674.24	59,033.94	297,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,465.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	238,674.24	59,033.94	297,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,465.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,674.24	59,033.94	297,708.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,465.09	0.00	0.00
<b>002 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
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>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			354,155.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			354,155.71	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA</b>	212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			354,155.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			354,155.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,749.98	222,856.07	435,606.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,155.71	0.00	0.00
<b>002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO</b>	100,000.00	300,000.00	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>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ACERA PEATONAL AVENIDA MORAZAN PROGRAMA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE</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>003 - CONSTRUCCION ACERA PEATONAL AVENIDA MORAZAN PROGRAMA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE</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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	17,622.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	17,622.95	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	17,622.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	17,622.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	17,622.95	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	2,462.00	2,462.00	2,462.00	73,238.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	2,462.00	2,462.00	2,462.00	73,238.02	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	2,462.00	2,462.00	2,462.00	73,238.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	2,462.00	2,462.00	2,462.00	73,238.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	2,462.00	2,462.00	2,462.00	0.00	73,238.02	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>007 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,928.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,928.44	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,928.44	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,928.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,928.44	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>	525,000.00	350,000.00	875,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		770,615.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	525,000.00	350,000.00	875,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		770,615.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		92,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		92,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA (HUERTOS PRODUCTIVOS)</b>	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375,000.00	150,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		153,615.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		153,615.00	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 Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		153,615.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	150,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,495.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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>001 - PROYECTO CONSERTACION Y AJUSTE DE VALORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	500,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		168,542.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		168,542.42	0.00	0.00
<b>004 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		168,542.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		168,542.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00		168,542.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	0.00	169,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,542.42	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	8,145,924.18	2,320,918.11	10,466,842.29	0.00	248,418.98	248,418.98	248,418.98		6,451,011.72	0.00	0.00
<b>01 - INVERSION</b>	6,847,639.34	2,165,923.26	9,013,562.60	0.00	176,118.33	176,118.33	176,118.33		5,757,732.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,000.00	150,000.00	1,200,000.00	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00		903,733.68	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		277,593.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		277,593.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		277,593.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/5/2024 al 31/5/2024	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	44,000.00	150,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,478.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	86,115.82	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	39,639.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	39,639.86	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	39,639.86	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	39,639.86	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA</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>000 - SIN OBRA</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>4000 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
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	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>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,500.00	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	0.00	286,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,500.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,500.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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 04/06/2024			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 - MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MURO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			270,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			270,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			270,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			270,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	150,000.00	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	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 -</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL</b>	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,834,517.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,834,517.56	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL</b>	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,834,517.56	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,488,171.63	656,395.93	3,144,567.56	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,834,517.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	319,671.66	314,745.94	634,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,417.60	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,168,499.97	341,649.99	2,510,149.96	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,200,099.96	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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>008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES</b>	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTO BUENOS AIRES</b>	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO</b>	689,467.71	403,189.00	1,092,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	689,467.71	403,189.00	1,092,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.79	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO</b>	689,467.71	403,189.00	1,092,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	689,467.71	403,189.00	1,092,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.79	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 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	189,467.71	403,189.00	592,656.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.29	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.50	0.00	0.00	
<b>011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</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 ACTIVIDAD</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>011 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 15-013-01 20 3	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>012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3	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>013 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 04/06/2024			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>014 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA</b>	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	29,338.33	29,338.33	29,338.33			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	29,338.33	29,338.33	29,338.33			0.00	0.00	0.00	
<b>015 - APERTURA CALLE QUIALA-LEPATERIQUE II ETAPA</b>	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	29,338.33	29,338.33	29,338.33			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	29,338.33	29,338.33	29,338.33			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	226,338.33	226,338.33	0.00	29,338.33	29,338.33	29,338.33	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,990.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,990.00	0.00	0.00	
<b>016 - MANTENIMIENTO DE CALLE CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,990.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,990.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00	
<b>02 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,298,284.84	154,994.85	1,453,279.69	0.00	72,300.65	72,300.65	72,300.65			693,279.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,298,284.84	154,994.85	1,453,279.69	0.00	72,300.65	72,300.65	72,300.65			693,279.69	0.00	0.00	
<b>001 - AMHON (1%)</b>	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00			250,031.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00			250,031.24	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00			250,031.24	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	80,888.82	250,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,031.24	0.00	0.00	
<b>002 - BOMBEROS</b>	600,000.00	13,202.63	613,202.63	0.00	72,300.65	72,300.65	72,300.65			13,202.63	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 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	13,202.63	613,202.63	0.00	72,300.65	72,300.65	72,300.65		13,202.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	13,202.63	613,202.63	0.00	72,300.65	72,300.65	72,300.65		13,202.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	13,202.63	613,202.63	0.00	72,300.65	72,300.65	72,300.65	0.00	13,202.63	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C (1% F -11)</b>	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,142.42	60,903.40	230,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,045.82	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>49,691,308.28</b>	<b>15,525,705.36</b>	<b>65,217,013.64</b>	<b>0.00</b>	<b>4,411,270.14</b>	<b>4,411,270.14</b>	<b>4,411,270.14</b>	<b>0.00</b>	<b>43,532,279.22</b>	<b>0.00</b>	<b>110,385.13</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/j9JmeUjUeWqh5Cu9UYIRjrCIIlJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNcriboi/CJYGC6VPJUH1yJeNnhtmlUHWifj1lzE5ykAMqsm5hn27Y+L8TaNww40O8td+vbkmX3d/lr+kLu2gHhq8hL2VnyL9MMODkLFnXBK99FQE29vKg+usu+IZE2GyPvGGI91iO+22pLBFwpqEa8T5A6rAJbKBjI6eqDhgq/