



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,016,051.24	560,000.00		4,576,051.24	0.00	458,999.90	458,999.90	458,999.90		2,919,646.39	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	4,016,051.24	560,000.00		4,576,051.24	0.00	458,999.90	458,999.90	458,999.90		2,919,646.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,016,051.24	560,000.00		4,576,051.24	0.00	458,999.90	458,999.90	458,999.90		2,919,646.39	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,141,649.24	500,000.00		1,641,649.24	0.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00		902,149.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,141,649.24	500,000.00		1,641,649.24	0.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00		902,149.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,141,649.24	500,000.00		1,641,649.24	0.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00		902,149.24	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,000,000.00	500,000.00		1,500,000.00	0.00	263,500.00	263,500.00	263,500.00	0.00	896,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	141,649.24	0.00		141,649.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649.24	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	2,393,202.00	20,000.00		2,413,202.00	0.00	145,993.00	145,993.00	145,993.00		1,701,387.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,393,202.00	20,000.00		2,413,202.00	0.00	145,993.00	145,993.00	145,993.00		1,701,387.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,337,702.00	0.00		2,337,702.00	0.00	144,593.00	144,593.00	144,593.00		1,635,337.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,982,316.00	0.00		1,982,316.00	0.00	144,593.00	144,593.00	144,593.00	0.00	1,279,951.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	165,193.00	0.00		165,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,193.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	165,193.00	0.00		165,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,193.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,500.00	20,000.00		75,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		66,050.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	293,200.00	30,000.00		323,200.00	0.00	36,506.90	36,506.90	36,506.90		184,610.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,200.00	30,000.00		323,200.00	0.00	36,506.90	36,506.90	36,506.90		184,610.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,200.00	0.00		235,200.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		151,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00		201,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	30,000.00		73,000.00	0.00	19,706.90	19,706.90	19,706.90		18,410.15	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	19,706.90	19,706.90	19,706.90	0.00	15,410.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 03/06/2024			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		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004 - Administración de Personal	188,000.00	10,000.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	188,000.00	10,000.00	198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	131,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,214,681.86	1,093,524.40	5,308,206.26	0.00	377,907.86	377,907.86	377,907.86	377,907.86	0.00	3,873,115.29	0.00	0.00	
00 - Sin subprograma	4,214,681.86	1,093,524.40	5,308,206.26	0.00	377,907.86	377,907.86	377,907.86	377,907.86	0.00	3,873,115.29	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	4,214,681.86	1,093,524.40	5,308,206.26	0.00	377,907.86	377,907.86	377,907.86	377,907.86	0.00	3,873,115.29	0.00	0.00	
001 - Tesorería Municipal	2,819,381.86	1,093,524.40	3,912,906.26	0.00	299,665.86	299,665.86	299,665.86	299,665.86	0.00	2,929,793.29	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,819,381.86	1,093,524.40	3,912,906.26	0.00	299,665.86	299,665.86	299,665.86	299,665.86	0.00	2,929,793.29	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,213,809.38	180,000.00	1,393,809.38	0.00	149,310.81	149,310.81	149,310.81	149,310.81	0.00	1,023,919.59	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	332,400.00	0.00	332,400.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	193,900.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,758.57	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,960.81	110,960.81	110,960.81	110,960.81	0.00	389,039.19	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	266,009.38	0.00	266,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,071.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	762,000.00	375,000.00	1,137,000.00	0.00	70,472.30	70,472.30	70,472.30	70,472.30	0.00	878,321.86	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	8,844.74	8,844.74	8,844.74	8,844.74	0.00	85,652.43	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,490.37	1,490.37	1,490.37	1,490.37	0.00	22,324.83	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	2,344.00	0.00	22,344.29	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	33,666.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,925.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	6,497.50	6,497.50	6,497.50	0.00	38,138.50	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	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
23360 15-013-01 10 1	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
23390 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	102,000.00	50,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	53,693.75	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,932.75	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,759.19	18,759.19	18,759.19	0.00	11,240.81	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,887.00	3,887.00	3,887.00	0.00	76,113.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,437.50	8,437.50	8,437.50	0.00	4,050.50	0.00	0.00
29300 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 4 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			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		
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	843,572.48	538,524.40	1,382,096.88	0.00	79,882.75	79,882.75	79,882.75	1,027,551.84	0.00	0.00			
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	10,690.00	0.00	0.00			
32400 11-001-01 10 1 Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,620.00	0.00	0.00			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	15,791.65	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00			
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00			
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00			
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	1,251.00	1,251.00	1,251.00	75,461.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	43,650.60	0.00	43,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43,650.60	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	39,921.88	40,000.00	79,921.88	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	62,710.88	0.00	0.00			
35620 11-001-01 10 1 Diésel	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	24,284.00	24,284.00	24,284.00	99,194.60	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	95,740.00	0.00	0.00			
35640 11-001-01 10 1 Gas LPG	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	19,440.00	0.00	0.00			
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	7,291.50	7,291.50	7,291.50	47,106.75	0.00	0.00			
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	29,750.00	0.00	0.00			
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	49,706.50	0.00	0.00			
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,328.00	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,130.10	0.00	0.00			
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	43,524.40	143,524.40	0.00	26,241.25	26,241.25	26,241.25	61,811.76	0.00	0.00			
002 - Presupuesto Municipal	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	148,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	148,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	144,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	112,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	143,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	143,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	488,400.00	0.00	488,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	311,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	488,400.00	0.00	488,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	311,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	484,400.00	0.00	484,400.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	307,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	415,200.00	0.00	415,200.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Administración Catastral	478,400.00	0.00	478,400.00	0.00	23,642.00	23,642.00	23,642.00	0.00	340,322.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	478,400.00	0.00	478,400.00	0.00	23,642.00	23,642.00	23,642.00	0.00	340,322.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	266,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	7,022.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	1,022.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,510,286.64	210,000.00	2,720,286.64	0.00	170,206.68	170,206.68	170,206.68	0.00	1,889,880.96	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	2,510,286.64	210,000.00	2,720,286.64	0.00	170,206.68	170,206.68	170,206.68	0.00	1,889,880.96	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 03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	2,510,286.64	210,000.00		2,720,286.64	0.00	170,206.68	170,206.68	170,206.68		1,889,880.96	0.00	0.00
001 - Dirección de Justicia Municipal	1,361,000.00	30,000.00		1,391,000.00	0.00	96,906.68	96,906.68	96,906.68		905,300.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,361,000.00	30,000.00		1,391,000.00	0.00	96,906.68	96,906.68	96,906.68		905,300.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,344,000.00	0.00		1,344,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		864,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	865,200.00	0.00		865,200.00	0.00	72,100.00	72,100.00	72,100.00	0.00	491,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,800.00	0.00		286,800.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	180,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,100.00	0.00		72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,900.00	0.00		23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,100.00	0.00		72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,900.00	0.00		23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	30,000.00		45,000.00	0.00	906.68	906.68	906.68		39,300.32	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	10,000.00		25,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	20,261.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	476.68	476.68	476.68	0.00	9,039.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Protección Forestal	448,000.00	0.00		448,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		402,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	448,000.00	0.00		448,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		402,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00		448,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		402,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	338,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
003 - Prevención de la Contaminación ambiental	701,286.64	180,000.00		881,286.64	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		582,180.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	701,286.64	180,000.00		881,286.64	0.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00		582,180.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	614,600.00	0.00		614,600.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00		415,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	526,800.00	0.00		526,800.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	0.00	327,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	43,900.00	0.00		43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	43,900.00	0.00		43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	180,000.00		233,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		133,800.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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 03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,686.64	0.00		33,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00		32,680.64	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	26,686.64	0.00		26,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.64	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PÚBLICOS	577,300.00	1,432,135.68		2,009,435.68	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		1,824,035.68	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	577,300.00	1,432,135.68		2,009,435.68	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		1,824,035.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	577,300.00	1,432,135.68		2,009,435.68	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		1,824,035.68	0.00	0.00
001 - Cementerio Municipal	288,400.00	0.00		288,400.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		206,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,400.00	0.00		288,400.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		206,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,400.00	0.00		288,400.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		206,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	247,200.00	0.00		247,200.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,600.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,600.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
002 - Rastro Publico	288,400.00	0.00		288,400.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		185,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,400.00	0.00		288,400.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		185,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,400.00	0.00		288,400.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		185,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	247,200.00	0.00		247,200.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	20,600.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,600.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
003 - Servicio de Bomberos	500.00	1,432,135.68		1,432,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,635.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500.00	1,432,135.68		1,432,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,635.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500.00	1,432,135.68		1,432,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,635.68	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500.00	1,432,135.68		1,432,635.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,635.68	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	1,514,400.00	313,872.47		1,828,272.47	0.00	127,734.95	127,734.95	127,734.95		1,213,354.17	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,514,400.00	313,872.47		1,828,272.47	0.00	127,734.95	127,734.95	127,734.95		1,213,354.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,514,400.00	313,872.47		1,828,272.47	0.00	127,734.95	127,734.95	127,734.95		1,213,354.17	0.00	0.00
001 - Biblioteca	144,200.00	0.00		144,200.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		133,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,200.00	0.00		144,200.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		133,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,200.00	0.00		144,200.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		133,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00		123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
002 - Deportes	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,900.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,900.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
003 - Participacion Ciudadana.	1,320,200.00	313,872.47	1,634,072.47	0.00	117,434.95	117,434.95	117,434.95		1,045,554.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,320,200.00	313,872.47	1,634,072.47	0.00	117,434.95	117,434.95	117,434.95		1,045,554.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	907,200.00	0.00	907,200.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		666,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	777,600.00	0.00	777,600.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	150,000.00	360,000.00	0.00	35,570.70	35,570.70	35,570.70		219,236.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	9,949.70	9,949.70	9,949.70	0.00	184,857.95	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	371.00	371.00	371.00	0.00	9,629.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	163,872.47	363,872.47	0.00	37,864.25	37,864.25	37,864.25		157,017.22	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	30,062.50	30,062.50	30,062.50	0.00	100,946.50	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	63,872.47	63,872.47	0.00	7,801.75	7,801.75	7,801.75	0.00	56,070.72	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,367,040.17	5,200,000.00	12,567,040.17	0.00	858,598.89	858,598.89	858,598.89		9,170,370.19	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,880,000.00	4,000,000.00	6,880,000.00	0.00	423,163.00	423,163.00	423,163.00		5,241,230.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,380,000.00	300,000.00	2,680,000.00	0.00	357,538.00	357,538.00	357,538.00		1,804,190.77	0.00	0.00
001 - Apoyo a la administración educativa	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	0.00	287,538.00	287,538.00	287,538.00		1,283,995.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	0.00	287,538.00	287,538.00	287,538.00		1,283,995.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	0.00	287,538.00	287,538.00	287,538.00		1,283,995.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00	0.00	287,538.00	287,538.00	287,538.00	0.00	1,283,995.24	0.00	0.00
002 - Programa Educativa Social Integral /Asociación R.B.C. Guaimaca)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		240,000.00	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 Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			240,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			240,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los estudiantes de la UNA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
004 - Equipamiento de la guardería Infantil	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 7 Electrodomésticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
005 - Fiestas Cívicas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
006 - Apoyo al programa YO SI PUEDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			79,195.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			79,195.53	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			79,195.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		79,195.53	0.00	0.00
001 - Construccion de aula Escolar Jardin de Niños Barrio Arriba	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50			105,287.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50			105,287.50	0.00	0.00
001 - Construccion de aula Escolar Jardin de Niños Barrio Arriba	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50			105,287.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50		105,287.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	9,562.50	9,562.50	9,562.50	0.00	105,287.50	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca perimetral Escuela Elena Municipal Aldea Santa Elena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela Elena Municipal, Aldea Santa Elena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de bodega, archivo y baños de la Dirección Municipal de Educacion	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de bodega, archivo y baños de la Dirección Municipal de Educacion	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de aula Escolar Jardín de Niños Enma Romero de Callejas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula Escolar Jardín de Niños Enma Romero de Callejas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Escuela Francisco Morazan, Bella Vista Aldea Riito #2	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	56,062.50	56,062.50	56,062.50		143,937.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	56,062.50	56,062.50	56,062.50		143,937.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela Francisco Morazan, Bella Vista Aldea Riito # 2	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	56,062.50	56,062.50	56,062.50		143,937.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	56,062.50	56,062.50	56,062.50		143,937.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	56,062.50	56,062.50	56,062.50	0.00	143,937.50	0.00	0.00
006 - Reconstrucción de techo ,ventanas ,piso, instalación eléctrica, pintura general ,const. de módulos Sanitarios fosa séptica, y pozo de absorción en la Escuela Miguel Paz Barahona, Aldea Sanquin	0.00	2,084,916.94	2,084,916.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,666,842.01	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	2,084,916.94	2,084,916.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,666,842.01	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de techo ,ventanas ,piso, instalación eléctrica, pintura general ,const. de módulos Sanitarios fosa séptica, y pozo de absorción en la Escuela Miguel Paz Barahona, Aldea Sanquin	0.00	2,084,916.94	2,084,916.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,666,842.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,084,916.94	2,084,916.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,666,842.01	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,084,916.94	2,084,916.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,842.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de 02 aulas, aceras de conexión y pintura general en El Instituto Técnico José de la Rosa Rodríguez	0.00	1,215,083.06	1,215,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00		970,972.44	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,215,083.06	1,215,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00		970,972.44	0.00	0.00
001 - Construcción de 02 aulas, aceras de conexión y pintura general en El Instituto Técnico José de la Rosa Rodríguez	0.00	1,215,083.06	1,215,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00		970,972.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,215,083.06	1,215,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00		970,972.44	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,215,083.06	1,215,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,972.44	0.00	0.00
008 - Construcción de pared frontal y piso del salon de eventos Centro Básico Presentación Centeno	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pared frontal y piso del salon de eventos Centro Básico Presentación Centeno	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	2,784,608.86	300,000.00	3,084,608.86	0.00	172,183.20	172,183.20	172,183.20		2,271,739.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,534,608.86	0.00	2,534,608.86	0.00	172,183.20	172,183.20	172,183.20		1,721,739.60	0.00	0.00
001 - Apoyo a la administración de salud	1,714,608.86	0.00	1,714,608.86	0.00	172,183.20	172,183.20	172,183.20		904,599.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,714,608.86	0.00	1,714,608.86	0.00	172,183.20	172,183.20	172,183.20		904,599.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,714,608.86	0.00	1,714,608.86	0.00	172,183.20	172,183.20	172,183.20		904,599.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			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		
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,714,608.86	0.00	1,714,608.86	0.00	172,183.20	172,183.20	172,183.20	0.00	904,599.60	0.00	0.00	
	002 - Programa Salud reproductiva VIH SIDA y otras enfermedades	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	
	000 - Sin Obra	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	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
	003 - Atención Primaria en Salud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	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	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	004 - Seguridad Alimentaria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,140.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,140.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,140.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,140.00	0.00	0.00	
	001 - Construcción de unidad Primaria en salud (UAPS) Aldea Rueda de Teja	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	
	000 - Sin actividad	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	
	001 - Construcción de unidad Primaria en salud (UAPS) Aldea Rueda de Teja	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	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ampliación de edificio Centro de salud Aldea Sanquin	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de edificio Centro de salud Aldea Sanquin	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	802,431.31	250,000.00		1,052,431.31	0.00	53,445.84	53,445.84	53,445.84		831,779.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	752,431.31	0.00		752,431.31	0.00	53,445.84	53,445.84	53,445.84		531,779.12	0.00	0.00
003 - Apoyo a niñez y juventud	752,431.31	0.00		752,431.31	0.00	53,445.84	53,445.84	53,445.84		531,779.12	0.00	0.00
000 - Sin obra	752,431.31	0.00		752,431.31	0.00	53,445.84	53,445.84	53,445.84		531,779.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	752,431.31	0.00		752,431.31	0.00	53,445.84	53,445.84	53,445.84		531,779.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	752,431.31	0.00		752,431.31	0.00	53,445.84	53,445.84	53,445.84	0.00	531,779.12	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha polideportiva Aldea Maraquito	50,000.00	250,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	250,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha polideportiva Aldea Maraquito	50,000.00	250,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	250,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	250,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDAS	800,000.00	550,000.00		1,350,000.00	0.00	209,806.85	209,806.85	209,806.85		625,621.25	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras a viviendas	600,000.00	450,000.00		1,050,000.00	0.00	188,667.85	188,667.85	188,667.85		396,955.25	0.00	0.00
000 - Sin actividad	600,000.00	450,000.00		1,050,000.00	0.00	188,667.85	188,667.85	188,667.85		396,955.25	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras a viviendas	600,000.00	450,000.00		1,050,000.00	0.00	188,667.85	188,667.85	188,667.85		396,955.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	450,000.00		1,050,000.00	0.00	188,667.85	188,667.85	188,667.85		396,955.25	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	600,000.00	300,000.00		900,000.00	0.00	188,667.85	188,667.85	188,667.85	0.00	246,955.25	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de pilas para uso domestico	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	21,139.00	21,139.00	21,139.00		228,666.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	21,139.00	21,139.00	21,139.00		228,666.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas para uso domestico	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	21,139.00	21,139.00	21,139.00		228,666.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	21,139.00	21,139.00	21,139.00		228,666.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	21,139.00	21,139.00	21,139.00	0.00	228,666.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua potable Aldea El Porvenir	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua potable Aldea El Porvenir	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,052,434.31	345,881.10	1,398,315.41	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		991,514.37	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	210,486.86	0.00	210,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00		129,813.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	210,486.86	0.00	210,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00		129,813.86	0.00	0.00
001 - Acompañamiento y seguimiento a casos de violencia doméstica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Campaña de prevencion y concientizacion de violencia domestica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Compra de camisetas a la red de mujeres	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
50000	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
004 - Celebracion del día de la mujer hondureña	133,486.86	0.00	133,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,013.86	0.00	0.00	
000 - Sin obra	133,486.86	0.00	133,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,013.86	0.00	0.00	
50000	133,486.86	0.00	133,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,013.86	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,486.86	0.00	133,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,013.86	0.00	0.00	
005 - Conversatorio día internacional de la mujer	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
02 - EJE DE ECONOMIA	315,730.28	0.00	315,730.28	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	234,789.28	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	315,730.28	0.00	315,730.28	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	234,789.28	0.00	0.00	
001 - Organización y apoyo a Mypimes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
002 - Financiamiento a grupos organizados para ahorro y prestamos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
003 - capacitación sobre educación financiera	15,730.28	0.00	15,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00			5,610.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	15,730.28	0.00	15,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00			5,610.28	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,730.28	0.00	15,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00			5,610.28	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,730.28	0.00	15,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.28	0.00	0.00	
004 - contratacion de instructor y compra de materiales para talleres formativos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			109,179.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			109,179.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			109,179.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	109,179.00	0.00	0.00	
03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	105,243.43	0.00	105,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00			76,377.39	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	105,243.43	0.00	105,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00			76,377.39	0.00	0.00	
001 - Spot televisivo sobre la oficina de la mujer	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
002 - viaje con red de mujeres y comité de transparencia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Encuentros con OMM	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,158.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,158.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,158.96	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.96	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	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
005 - Capacitación a mujeres para participar en espacios sociales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,975.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,975.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,975.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
006 - Fondos para reunion de Red	5,243.43	0.00	5,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,243.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,243.43	0.00	5,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,243.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,243.43	0.00	5,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,243.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,243.43	0.00	5,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.43	0.00	0.00
007 - Viaticos para miembros de la red	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	210,486.86	245,881.10	456,367.96	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		318,846.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	210,486.86	245,881.10	456,367.96	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		318,846.96	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 03/06/2024 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
001 - Capacitación sobre salud sexual y reproductiva	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,940.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,940.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
002 - realización de exámenes médicos, ginecológicos y mamografías	90,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		117,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		117,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		117,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	100,000.00		190,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00
003 - compra de medicamentos	60,000.00	145,881.10		205,881.10	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		146,020.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	145,881.10		205,881.10	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		146,020.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	145,881.10		205,881.10	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		146,020.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	145,881.10		205,881.10	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	146,020.10	0.00	0.00
004 - Taller de autoestima	10,486.86	0.00		10,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00		10,486.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,486.86	0.00		10,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00		10,486.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,486.86	0.00		10,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00		10,486.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,486.86	0.00		10,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486.86	0.00	0.00
005 - Asesoría Psicológica para casos especiales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - EJE DE EDUCACION	105,243.43	100,000.00		205,243.43	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		126,443.43	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 03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	105,243.43	100,000.00		205,243.43	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		126,443.43	0.00	0.00
001 - Compra de útiles escolares	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Becas educativas	45,000.00	100,000.00		145,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		119,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	100,000.00		145,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		119,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	100,000.00		145,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		119,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	100,000.00		145,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	119,800.00	0.00	0.00
003 - Charlas y capacitaciones a escuelas para padres	10,243.43	0.00		10,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00		6,643.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,243.43	0.00		10,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00		6,643.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,243.43	0.00		10,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00		6,643.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,243.43	0.00		10,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,643.43	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	105,243.45	0.00		105,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00		105,243.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,243.45	0.00		105,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00		105,243.45	0.00	0.00
001 - Taller de reciclaje	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Campaña de limpieza	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024 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
003 - Organización y capacitación sobre huertos familiares	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Reforestación de Microcuencas	25,243.45	0.00		25,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00		25,243.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,243.45	0.00		25,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00		25,243.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,243.45	0.00		25,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00		25,243.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,243.45	0.00		25,243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,243.45	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,209,737.24	7,780,464.01		11,990,201.25	0.00	653,871.15	653,871.15	653,871.15		8,553,614.67	0.00	0.00
01 - Participación Ciudadana	509,737.24	150,000.00		659,737.24	0.00	98,653.00	98,653.00	98,653.00		369,257.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	509,737.24	150,000.00		659,737.24	0.00	98,653.00	98,653.00	98,653.00		369,257.74	0.00	0.00
001 - Apoyo a comisionado Mpl, comisión de transparencia, capacitación a corporación y personal Mpl	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al adulto mayor	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		205,624.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		205,624.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		205,624.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	205,624.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a patronatos e iglesias ONG, etc	159,737.24	150,000.00		309,737.24	0.00	84,853.00	84,853.00	84,853.00		129,733.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,737.24	150,000.00		309,737.24	0.00	84,853.00	84,853.00	84,853.00		129,733.74	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 03/06/2024	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	159,737.24	150,000.00	309,737.24	0.00	84,853.00	84,853.00	84,853.00		129,733.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,737.24	0.00	159,737.24	0.00	56,299.00	56,299.00	56,299.00	0.00	8,287.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	28,554.00	28,554.00	28,554.00	0.00	121,446.00	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,559.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,559.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a policia preventiva	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,559.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,559.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,559.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,559.00	0.00	0.00
03 - Gestión Ambiental	450,000.00	2,530,464.01	2,980,464.01	0.00	317,390.40	317,390.40	317,390.40		492,188.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	2,530,464.01	2,980,464.01	0.00	317,390.40	317,390.40	317,390.40		492,188.11	0.00	0.00
001 - Protección de bosque	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	63,384.00	63,384.00	63,384.00		72,656.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	63,384.00	63,384.00	63,384.00		72,656.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	63,384.00	63,384.00	63,384.00		72,656.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	12,940.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	40,284.00	40,284.00	40,284.00	0.00	59,716.00	0.00	0.00
002 - Reforestación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - Manejo y protección de Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			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		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 4	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - Restauración de áreas forestales afectadas por el gorgojo	0.00	2,310,932.00	2,310,932.00	0.00	254,006.40	254,006.40	254,006.40			0.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	2,310,932.00	2,310,932.00	0.00	254,006.40	254,006.40	254,006.40			0.10	0.00	0.00	
50000	0.00	2,310,932.00	2,310,932.00	0.00	254,006.40	254,006.40	254,006.40			0.10	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 22-173-01 20 4	0.00	2,310,932.00	2,310,932.00	0.00	254,006.40	254,006.40	254,006.40	0.00		0.10	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Restauracion de areas boscosas dañadas por plagas e incendios forestales en las zonas de las microcuencas productoras de agua potable	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-227-01 20 4	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Vivero Municipal	0.00	99,532.01	99,532.01	0.00	0.00	0.00	0.00			99,532.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	99,532.01	99,532.01	0.00	0.00	0.00	0.00			99,532.01	0.00	0.00	
50000	0.00	99,532.01	99,532.01	0.00	0.00	0.00	0.00			99,532.01	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 4	0.00	99,532.01	99,532.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,532.01	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - Cultura	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	187,171.75	187,171.75	187,171.75			102,056.20	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	187,171.75	187,171.75	187,171.75			102,056.20	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la liga de futbol de Guaimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,227.95	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,227.95	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,227.95	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,227.95	0.00	0.00
	002 - Celebracion dia de las Madres	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	187,171.75	187,171.75	187,171.75	12,828.25	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	187,171.75	187,171.75	187,171.75	12,828.25	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	187,171.75	187,171.75	187,171.75	12,828.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	187,171.75	187,171.75	187,171.75	0.00	12,828.25	0.00
	05 - Electrificacion	2,650,000.00	4,900,000.00	7,550,000.00	0.00	50,656.00	50,656.00	50,656.00	7,176,413.62	0.00	0.00
	001 - Electrificacion de zonas inseguras del Municipio	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	25,906.00	25,906.00	25,906.00	171,836.25	0.00	0.00
	000 - Sin actividad	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	25,906.00	25,906.00	25,906.00	171,836.25	0.00	0.00
	001 - Electrificacion de zonas inseguras del Municipio	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	25,906.00	25,906.00	25,906.00	171,836.25	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	25,906.00	25,906.00	25,906.00	171,836.25	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,906.00	25,906.00	25,906.00	0.00	21,836.25	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
	002 - Proyecto electrificacion Aldea Cerro Bonito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	001 - Proyecto electrificacion Aldea Cerro Bonito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	003 - Proyecto electrificacion Aldea Piedras de Afilar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Piedras de Afilar	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
004 - Proyecto electrificación Aldea San Marcos	100,000.00	800,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	800,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea San Marcos	100,000.00	800,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	800,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	800,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto electrificación Aldea Las Cañas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Las Cañas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
006 - Proyecto electrificación Aldea Rio Abajo/ Casas Viejas	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Rio Abajo/ Casas Viejas	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 03/06/2024			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		
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto electrificación Aldea La Laguna	600,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,693.50	0.00	0.00	
000 - sin actividad	600,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,693.50	0.00	0.00	
001 - Proyecto electrificación Aldea La Laguna	600,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,693.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,693.50	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	600,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,693.50	0.00	0.00	
008 - Proyecto electrificación Aldea Cabaña # 1	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto electrificación La Cabaña # 1	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto electrificación Aldea San Cristobal	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto electrificación Aldea San Cristobal	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto electrificación Aldea El Caulote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024 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
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea El Caulote	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
011 - Proyecto electrificación Aldea El Guaracal	600,000.00	1,400,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923,633.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	1,400,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923,633.87	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea El Guaracal	600,000.00	1,400,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923,633.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	1,400,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923,633.87	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	600,000.00	1,400,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,633.87	0.00	0.00
012 - Proyecto electrificación Aldea El Chelon # 2	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Chelon # 2	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto electrificación Colonia Soto	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Colonia Soto	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 03/06/2024			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		
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
014 - Proyecto Electrificación Comunidad La Colonia	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto de Electrificación comunidad La Colonia	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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	
015 - Proyecto Electrificación La cabaña # 2	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto electrificación La Cabaña # 2	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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	
016 - Proyecto electrificación Aldea Las Colinas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificación Aldea Las Colinas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			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		
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
017 - Proyecto electrificación Aldea Riito # 2	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto electrificación Aldea Riito # 2	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00		
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00		
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
06 - Deportes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,140.00	0.00	0.00		
001 - Construcción y mejoras de parques y lugares de recreo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,140.00	0.00	0.00		
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,140.00	0.00	0.00		
001 - Construcción y mejoras de parques y lugares de recreo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,140.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,140.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 8 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	343,140.00	0.00	0.00		
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,104,868.62	0.00	2,104,868.62	0.00	65,150.00	65,150.00	65,150.00	0.00	1,224,023.62	0.00	0.00		
01 - Fomento de la Micro, pequeña y mediana Empresa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00		
001 - Apoyo a las Mipymes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	136,100.00	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 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	136,100.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		69,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		69,100.00	0.00	0.00
001 - Protección de la reserva Biológica Chile y Misoco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		69,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		69,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		69,100.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento catastral del Municipio de Guaimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - Obras de Infraestructura vial	1,754,868.62	0.00	1,754,868.62	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00		918,823.62	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	1,475,993.84	0.00	1,475,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00		693,798.84	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,475,993.84	0.00	1,475,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00		693,798.84	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	1,475,993.84	0.00	1,475,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00		693,798.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,475,993.84	0.00	1,475,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00		693,798.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	1,475,993.84	0.00	1,475,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,798.84	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - Mejoramiento de calles zonas productoras de cafe	278,874.78	0.00	278,874.78	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00		225,024.78	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 03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	278,874.78	0.00	278,874.78	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00			225,024.78	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles zonas productoras de cafe	278,874.78	0.00	278,874.78	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00			225,024.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	278,874.78	0.00	278,874.78	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00			225,024.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,874.78	0.00	278,874.78	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	0.00		225,024.78	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9,160,036.12	6,761,821.07	15,921,857.19	0.00	1,054,421.05	1,054,421.05	1,054,421.05			13,776,827.24	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	8,196,535.96	6,547,723.44	14,744,259.40	0.00	985,611.50	985,611.50	985,611.50			12,699,325.40	0.00	0.00
001 - Construccion de puente sobre El Rio Janan,Aldea Pueblo Viejo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de puente sobre El Rio Janan,Aldea Pueblo Viejo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
002 - Construcción y Mejoras de Edificios Municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50			585,882.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50			585,882.50	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Edificios Municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50			585,882.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50			585,882.50	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,812.50	2,812.50	2,812.50	0.00		185,882.50	0.00	0.00
003 - Construccion de pavimento Comunitario Barrio Arriba	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento Comunitario Barrio Arriba	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de pavimento concreto hidráulico calles Barrio El centro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de pavimento concreto hidráulico calles Barrio El centro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	173,760.50	173,760.50	173,760.50	0.00		646,369.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	173,760.50	173,760.50	173,760.50	0.00		646,369.00	0.00	0.00	
001 - Construcción y mejoras a carreteras y puentes	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	173,760.50	173,760.50	173,760.50	0.00		646,369.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	173,760.50	173,760.50	173,760.50	0.00		646,369.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	173,760.50	173,760.50	173,760.50	0.00	0.00	646,369.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de pavimento comunitario Col. 21 de Noviembre	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	455,037.25	455,037.25	455,037.25	0.00		344,962.75	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	455,037.25	455,037.25	455,037.25	0.00		344,962.75	0.00	0.00	
001 - Construccion de pavimento comunitario Col 21 de Noviembre	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	455,037.25	455,037.25	455,037.25	0.00		344,962.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	455,037.25	455,037.25	455,037.25	0.00		344,962.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			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 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	455,037.25	455,037.25	455,037.25	0.00	44,962.75	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
007 - Construccion de pavimento Comunitario Barrio San Jose de Suyapa	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin actividad	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion de pavimento Comunitario Barrio San Jose de Suyapa	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
008 - Construccion pavimento comunitario Colonia Peralta	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin actividad	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
001 - Construccion de pavimento comunitario Colonia Peralta	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
009 - Construccion pavimento concreto hidraulico calle principal Centro de Salud	1,740,167.50	200,000.00	1,940,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,167.50	0.00	0.00		
000 - Sin actividad	1,740,167.50	200,000.00	1,940,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,167.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de pavimento concreto hidraulico calle principal Centro de salud	1,740,167.50	200,000.00	1,940,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,940,167.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,740,167.50	200,000.00	1,940,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,940,167.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,740,167.50	0.00	1,740,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,167.50	0.00	0.00
010 - Construcción de cerca perimetral y capilla del cementerio Aldea de Puente Jalan.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,400.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,400.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral y capilla del cementerio Aldea de Puente Jalan.	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Estación de Bomberos, Guaimaca	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de estacion de Bomberos, Guaimaca	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción del cementerio Municipal	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cementerio Municipal	50,000.00	100,000.00	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 03/06/2024			EN EL PERIODO			al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/06/2024	al 03/06/2024	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 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	
013 - Construccion de pavimento Ciclopeo comunitario calle cementerio viejo, Barrio Abajo	50,000.00	470,000.00	520,000.00	0.00	320,525.25	320,525.25	320,525.25		87,954.75	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	50,000.00	470,000.00	520,000.00	0.00	320,525.25	320,525.25	320,525.25		87,954.75	0.00	0.00	
001 - Construccion de pavimento Ciclopeo comunitario calle cementerio viejo, Barrio Abajo	50,000.00	470,000.00	520,000.00	0.00	320,525.25	320,525.25	320,525.25		87,954.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	470,000.00	520,000.00	0.00	320,525.25	320,525.25	320,525.25		87,954.75	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	320,525.25	320,525.25	320,525.25	0.00	37,954.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	
014 - Construcción de puente peatonal entre calle principal y acceso al Barrio Suyapa	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de puente peatonal entre calle principal y acceso a Barrio Suyapa	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
015 - Reconstrucción de puente acceso a Colonia LLanos de Figueroa	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	50,000.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente		al 31/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de puente acceso a Colonia Llanos de Figueroa	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
016 - Construcción de centro comunal Aldea Los Leones	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de centro comunal Aldea Los Leones	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,409.90	10,409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,409.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	189,590.10	289,590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,590.10	0.00	0.00
017 - Construcción de Muro Perimetral Centro Comunal Aldea Rio Abajo	56,368.46	100,000.00	156,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00		156,368.46	0.00	0.00
000 - Sin actividad	56,368.46	100,000.00	156,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00		156,368.46	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral Centro Comunal Aldea Rio Abajo	56,368.46	100,000.00	156,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00		156,368.46	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	56,368.46	100,000.00	156,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00		156,368.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	56,368.46	0.00	56,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,368.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de pavimento comunitario Colonia Monte Fresco	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de pavimento comunitario Colonia Monte Fresco	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
019 - Construccion de pavimento comunitario Col Santa Fe	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de pavimento comunitario Col Santa Fe	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
020 - Reparacion de pavimento ciclopeo Barrio Arriba	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de pavimento ciclopeo Barrio Arriba	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	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	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
021 - Construcción de Iglesia San Antonio de Padua Aldea Puente Jalan	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	33,476.00	33,476.00	33,476.00			166,524.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	33,476.00	33,476.00	33,476.00			166,524.00	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 03/06/2024 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	
001 - Construcción de Iglesia San Antonio de Padua, Aldea de Puente Jalan	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	33,476.00	33,476.00	33,476.00			166,524.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	33,476.00	33,476.00	33,476.00			166,524.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	150,000.00		200,000.00	0.00	33,476.00	33,476.00	33,476.00	0.00		166,524.00	0.00	0.00
022 - Construcción de Iglesia Oasis Ministerio Cristiano	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,163.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,163.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Iglesia Oasis Ministerio Cristiano	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,163.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,163.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,163.00	0.00	0.00
023 - Proyectos del programa Nacional de intervención a caminos productivos	0.00	3,190.05		3,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.05	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	3,190.05		3,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.05	0.00	0.00
001 - Proyectos del programa Nacional de intervención a caminos productivos	0.00	3,190.05		3,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,190.05		3,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00			0.05	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,190.05		3,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.05	0.00	0.00
024 - Construcción de pavimento comunitario Colonia Municipal	0.00	620,414.49		620,414.49	0.00	0.00	0.00	0.00			620,414.49	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	620,414.49		620,414.49	0.00	0.00	0.00	0.00			620,414.49	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento comunitario Col. Municipal	0.00	620,414.49		620,414.49	0.00	0.00	0.00	0.00			620,414.49	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 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	620,414.49	620,414.49	0.00	0.00	0.00	0.00		620,414.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,414.49	320,414.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,414.49	0.00	0.00
025 - Centro comunal Aldea Los Jobs II Etapa	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Centro comunal Aldea Los Jobs II Etapa	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
026 - Construccion de pavimento comunitario calles del Barrio Suyapa	0.00	1,154,118.90	1,154,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,118.90	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	1,154,118.90	1,154,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,118.90	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento comunitario calles del Barrio Suyapa	0.00	1,154,118.90	1,154,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,118.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,154,118.90	1,154,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,118.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,154,118.90	1,154,118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,118.90	0.00	0.00
027 - Construccion de pavimento comunitario calle del centro de salud hacia el Barrio Arriba	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento comunitario calle del centro de salud hacia el Barrio Arriba	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
01 - FONDO TRANSPARENCIA MUNICIPAL	768,500.16	69,176.22	837,676.38	0.00	0.00	0.00	0.00		837,676.38	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 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	768,500.16	69,176.22	837,676.38	0.00	0.00	0.00	0.00		837,676.38	0.00	0.00
001 - Tribunal superior de cuentas	210,486.86	69,176.22	279,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00		279,663.08	0.00	0.00
000 - Sin obra	210,486.86	69,176.22	279,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00		279,663.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,486.86	69,176.22	279,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00		279,663.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	210,486.86	69,176.22	279,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,663.08	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	198,013.30	0.00	198,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00		198,013.30	0.00	0.00
000 - Sin obra	198,013.30	0.00	198,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00		198,013.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,013.30	0.00	198,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00		198,013.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,013.30	0.00	198,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,013.30	0.00	0.00
003 - Mancomunidad (MANOFM)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	360,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	195,000.00	125,000.00	320,000.00	0.00	68,809.55	68,809.55	68,809.55		223,504.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	195,000.00	125,000.00	320,000.00	0.00	68,809.55	68,809.55	68,809.55		223,504.05	0.00	0.00
001 - Muebles y equipos Municipales	195,000.00	125,000.00	320,000.00	0.00	68,809.55	68,809.55	68,809.55		223,504.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,000.00	125,000.00	320,000.00	0.00	68,809.55	68,809.55	68,809.55		223,504.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,000.00	125,000.00	320,000.00	0.00	68,809.55	68,809.55	68,809.55		223,504.05	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.30	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	55,795.56	55,795.56	55,795.56	0.00	69,204.44	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,013.99	13,013.99	13,013.99	0.00	83,019.31	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,921.41	19,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00		16,321.41	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 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	0.00	19,921.41	19,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00		16,321.41	0.00	0.00
001 -	0.00	19,921.41	19,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00		16,321.41	0.00	0.00
Equipo,Herramientas y repuestos											
000 - Sin Obra	0.00	19,921.41	19,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00		16,321.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,921.41	19,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00		16,321.41	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	19,921.41	19,921.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,321.41	0.00	0.00
TOTAL:	36,726,836.20	23,697,698.73	60,424,534.93	0.00	3,848,340.48	3,848,340.48	3,848,340.48	0.00	45,436,382.58	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf9ohrDgmD3Iuj7yhoNK/19oStEoCUGeCZJmnhzIeXQedGyZIND2W2rRTGdKpDJfYsBPepY7/9uh9FcOOYFyonsr0yM8vwNQmfnShAxHGOjCj12ECdiAPXIBM9GjGBbDmDTn18xj4XJfXVpWBWbNOPluBE1rEyR+E7udyz7uqo++cG8Lb4/+tVfowe7+wMMv319nT5jap/VEgAsL3izn+i0LhrLZraQFAPCLMMQ==