



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/06/2024 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	2,119,014.60	22,000.00		2,141,014.60	0.00	144,428.78	144,428.78	144,428.78		1,396,632.84	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,119,014.60	22,000.00		2,141,014.60	0.00	144,428.78	144,428.78	144,428.78		1,396,632.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,119,014.60	22,000.00		2,141,014.60	0.00	144,428.78	144,428.78	144,428.78		1,396,632.84	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	877,714.56	0.00		877,714.56	0.00	65,142.86	65,142.86	65,142.86		512,000.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	877,714.56	0.00		877,714.56	0.00	65,142.86	65,142.86	65,142.86		512,000.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	877,714.56	0.00		877,714.56	0.00	65,142.86	65,142.86	65,142.86		512,000.26	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	438,857.28	0.00		438,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,714.42	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	438,857.28	0.00		438,857.28	0.00	65,142.86	65,142.86	65,142.86	0.00	154,285.84	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)	712,600.00	20,000.00		732,600.00	0.00	55,797.12	55,797.12	55,797.12		481,086.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	712,600.00	20,000.00		732,600.00	0.00	55,797.12	55,797.12	55,797.12		481,086.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	0.00		644,000.00	0.00	44,917.12	44,917.12	44,917.12		414,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00		276,000.00	0.00	44,917.12	44,917.12	44,917.12	0.00	184,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,600.00	20,000.00		88,600.00	0.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00		67,086.80	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,600.00	0.00		3,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.80	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR (A) MUNICIPAL	173,366.64	0.00		173,366.64	0.00	11,488.80	11,488.80	11,488.80		115,905.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,366.64	0.00		173,366.64	0.00	11,488.80	11,488.80	11,488.80		115,905.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,366.64	0.00		166,366.64	0.00	11,488.80	11,488.80	11,488.80		108,905.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00		69,000.00	0.00	11,488.80	11,488.80	11,488.80	0.00	46,014.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,524.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,366.64	0.00		5,366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,366.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	185,333.40	2,000.00		187,333.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		117,640.00	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 05/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	185,333.40	2,000.00	187,333.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	117,640.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,333.40	0.00	177,333.40	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,150,853.35	1,045,759.59	3,196,612.94	0.00	70,206.57	70,206.57	70,206.57	2,814,948.84	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,150,853.35	1,045,759.59	3,196,612.94	0.00	70,206.57	70,206.57	70,206.57	2,814,948.84	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,150,853.35	1,045,759.59	3,196,612.94	0.00	70,206.57	70,206.57	70,206.57	2,814,948.84	0.00	0.00			
001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	190,333.40	2,000.00	192,333.40	0.00	11,997.51	11,997.51	11,997.51	122,554.33	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	190,333.40	2,000.00	192,333.40	0.00	11,997.51	11,997.51	11,997.51	122,554.33	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,333.40	0.00	177,333.40	0.00	11,997.51	11,997.51	11,997.51	108,073.33	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,997.51	11,997.51	11,997.51	48,006.66	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,066.67	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,481.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TESORERIA MUNICIPAL	1,620,519.95	1,039,759.59	2,660,279.54	0.00	35,721.06	35,721.06	35,721.06		2,469,430.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,620,519.95	1,039,759.59	2,660,279.54	0.00	35,721.06	35,721.06	35,721.06		2,469,430.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	744,869.99	295,332.12	1,040,202.11	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		918,927.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 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 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	62,375.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	425,000.00	250,332.12	675,332.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,332.12	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,536.59	0.00	12,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	658,649.96	374,427.47	1,033,077.43	0.00	10,140.06	10,140.06	10,140.06		968,778.81	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.27	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	8,000.00	10,427.44	18,427.44	0.00	2,330.06	2,330.06	2,330.06	0.00	8,474.80	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460.75	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,556.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	377,649.96	259,000.03	636,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,649.99	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,900.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	42,170.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,795.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	157,000.00	180,000.00	337,000.00	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	331,725.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	25,858.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	14,658.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/06/2024			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	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	49,754.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
39300 11-001-01 10 1	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1	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		
39400 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		
39400 15-013-01 10 1	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		
39600 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		
39600 15-013-01 10 1	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		
39800 11-001-01 10 1	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	190,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
42120 11-001-01 20 1	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 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		
42600 11-001-01 20 1	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		
42600 15-013-01 20 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		
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	175,944.40	2,000.00	177,944.40	0.00	11,488.00	11,488.00	11,488.00	0.00	120,463.59	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	175,944.40	2,000.00	177,944.40	0.00	11,488.00	11,488.00	11,488.00	0.00	120,463.59	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,944.40	0.00	169,944.40	0.00	11,488.00	11,488.00	11,488.00	0.00	112,463.59	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,488.00	11,488.00	11,488.00	0.00	46,018.39	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.80	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1	8,944.40	0.00	8,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.40	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	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		
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	164,055.60	2,000.00	166,055.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	164,055.60	2,000.00	166,055.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/06/2024			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		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,520,166.80	243,000.00	1,763,166.80	0.00	91,754.76	91,754.76	91,754.76	91,754.76			1,309,913.40	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	1,520,166.80	243,000.00	1,763,166.80	0.00	91,754.76	91,754.76	91,754.76	91,754.76			1,309,913.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,520,166.80	243,000.00	1,763,166.80	0.00	91,754.76	91,754.76	91,754.76	91,754.76			1,309,913.40	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	163,555.60	3,000.00	166,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			111,555.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,555.60	3,000.00	166,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			111,555.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			107,555.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	188,055.60	5,000.00	193,055.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			160,156.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,055.60	5,000.00	193,055.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			160,156.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			129,656.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,500.00	2,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,500.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
35650 11-001-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubricantes	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
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS	239,444.40	0.00	239,444.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,444.40	0.00	239,444.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,444.40	0.00	236,444.40	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 5 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
11600 11-001-01 10 5 Complementos	12,444.40	0.00	12,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5 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 5 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
004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	166,055.60	2,000.00	168,055.60	0.00	10,908.80	10,908.80	10,908.80	0.00	113,275.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,055.60	2,000.00	168,055.60	0.00	10,908.80	10,908.80	10,908.80	0.00	113,275.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,555.60	0.00	162,555.60	0.00	10,908.80	10,908.80	10,908.80	0.00	107,775.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,908.80	10,908.80	10,908.80	0.00	44,127.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,092.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 15-013-01 10 5 Viáticos 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)	161,500.00	3,000.00	164,500.00	0.00	11,459.72	11,459.72	11,459.72	0.00	130,102.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,500.00	3,000.00	164,500.00	0.00	11,459.72	11,459.72	11,459.72	0.00	130,102.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,459.72	11,459.72	11,459.72	0.00	126,602.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	11,459.72	11,459.72	11,459.72	0.00	46,055.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,547.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	1/5/2024	al 31/5/2024	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	149,277.80	0.00	149,277.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	149,277.80	0.00	149,277.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 8	Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 15-013-01 10 8	Viáticos 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
	007 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7	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
	008 - CONSERJE MUNICIPAL	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,777.80	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,777.80	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	147,777.80	0.00	147,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,777.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 8	Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	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 05/06/2024 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
009 - PARTICIPACION CIUDADANA	177,500.00	230,000.00		407,500.00	0.00	21,386.24	21,386.24	21,386.24		321,544.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,500.00	230,000.00		407,500.00	0.00	21,386.24	21,386.24	21,386.24		321,544.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,500.00	0.00		38,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		28,300.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00	60,000.00		109,000.00	0.00	7,086.24	7,086.24	7,086.24		72,849.76	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	60,000.00		100,000.00	0.00	7,086.24	7,086.24	7,086.24	0.00	72,542.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	170,000.00		260,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		220,395.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	70,000.00	150,000.00		220,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.00	0.00	0.00
11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,569,251.11	17,064,662.62		24,633,913.73	0.00	237,227.50	237,227.50	237,227.50		21,693,521.04	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	4,744,196.62	9,293,081.35		14,037,277.97	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		11,577,612.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.09	0.00		1,500,000.09	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		951,540.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,500,000.09	0.00		1,500,000.09	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		951,540.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.09	0.00		1,500,000.09	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		951,540.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.09	0.00		1,500,000.09	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		951,540.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,261,945.51	0.00		1,261,945.51	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	762,945.51	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,054.58	0.00		238,054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,594.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BODEGA / COCINA ESCUELA JOSE ERNESTO VASQUEZ V, LA UNION RANCHO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/5/2024	al 31/5/2024	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION													
BODEGA /													
COCINA ESCUELA													
JOSE ERNESTO													
VASQUEZ V, LA													
UNION RANCHO													
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - CONSTRUCCION	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL ESC.													
MANUEL BONILLA, SAN FRANCISCO													
000 - SIN ACITIVIDAD	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION													
CERCA													
PERIMETRAL ESC.													
MANUEL													
BONILLA, SAN FRANCISCO													
40000 BIENES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
003 - CONSTRUCCION	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,196.53	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL ESC.													
PRUDENCIO LOPEZ													
MATUTE, EL POTRERO													
000 - SIN ACTIVIDAD	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,196.53	0.00	0.00
001 -	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,196.53	0.00	0.00
CONSTRUCCION													
CERCA													
PERIMETRAL ESC.													
PRUDENCIO													
LOPEZ MATUTE,													
EL POTRERO													
40000 BIENES	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,196.53	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 7	334,196.53	200,000.00	534,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,196.53	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



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 05/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION ESCUELA FLOR DEL CAMPO, RIO NEGRO	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB HERMAN GASTELL, LOS PLANES	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CEB HERMAN GASTELL, LOS PLANES	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. ROLANDO MELGHEN BONILLA, LINDEROS	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 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. ROLANDO MELGHEN BONILLA, LINDEROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA	410,000.00	930,408.70	1,340,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,408.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	410,000.00	930,408.70	1,340,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,408.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CEB 15 DE SEPTIEMBRE, MIRATORO SANTA MARIA	410,000.00	930,408.70	1,340,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,408.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	930,408.70	1,340,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,408.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	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
47110 11-011-05 20 7	0.00	630,408.70	630,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,408.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
010 - SEG.MEJORAMIENTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
001 - SEG.MEJORAMIE NTO ESCUELA ROLANDO MELGHEN, LINDEROS 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	4,168.94	4,168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.94	0.00	0.00
011 - SEG.CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
001 - SEG.CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESC. BRISAS DE HONDURAS, LAS PAVAS 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	0.00	1,669.56	1,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.56	0.00	0.00
012 - SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,286,018.80	2,286,018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,813.61	0.00	0.00
	0.00	2,286,018.80	2,286,018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,813.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	1,757,964.11	1,757,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00		75,610.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,757,964.11	1,757,964.11	0.00	0.00	0.00	0.00		75,610.61	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,752,592.93	1,752,592.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,239.43	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,371.18	5,371.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,371.18	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00		299,203.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00		299,203.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	528,054.69	528,054.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,203.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE AULA C.E.B. RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	0.00	1,222,055.21	1,222,055.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,055.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,222,055.21	1,222,055.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,055.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA C.E.B. RIGOBERTO ALVARADO, PLANITOS	0.00	1,222,055.21	1,222,055.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,055.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,222,055.21	1,222,055.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,055.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	722,055.21	722,055.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,055.21	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION BODEGA/ COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION BODEGA/ COCINA ESCUELA GLORIA MARIA SUAZO, UPA CERRO GRANDE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
015 - MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO	0.00	939,045.70	939,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00		939,045.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	939,045.70	939,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00		939,045.70	0.00	0.00
001 -	0.00	939,045.70	939,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00		939,045.70	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	939,045.70	939,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00		939,045.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	439,045.70	439,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,045.70	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 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - CONSTRUCCION	0.00	601,224.05	601,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		601,224.05	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 1											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	601,224.05	601,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		601,224.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. REPUBLICA DE HONDURAS, CAMALOTE 1	0.00	601,224.05	601,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		601,224.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	601,224.05	601,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00		601,224.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	221,224.05	221,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,224.05	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA JACOBO CARCAMO, LAS CRUCITAS	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00		706,950.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00		706,950.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA JACOBO CARCAMO, LAS CRUCITAS	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00		706,950.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00		706,950.63	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	706,950.63	706,950.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,950.63	0.00	0.00
019 - REMODELACION DE DOS AULAS KINDER MARCO TULIO REYES, BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00		801,539.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00		801,539.76	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 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00		801,539.76	0.00	0.00
REMODELACION DE DOS AULAS KINDER MARCO TULIO REYES, BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00		801,539.76	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	801,539.76	801,539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,539.76	0.00	0.00
02 - SALUD	1,675,054.49	7,221,581.27	8,896,635.76	0.00	92,640.00	92,640.00	92,640.00		8,465,155.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	92,640.00	92,640.00	92,640.00		768,520.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	92,640.00	92,640.00	92,640.00		768,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	92,640.00	92,640.00	92,640.00		768,520.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	92,640.00	92,640.00	92,640.00		768,520.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	963,000.00	0.00	963,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	732,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	36,020.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES	475,054.49	6,921,581.27	7,396,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,396,635.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	475,054.49	6,921,581.27	7,396,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,396,635.76	0.00	0.00
001 - REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES	475,054.49	6,921,581.27	7,396,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,396,635.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	475,054.49	5,451,090.02	5,926,144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926,144.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	475,054.49	5,451,090.02	5,926,144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926,144.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,470,491.25	1,470,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,491.25	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 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, CAMALOTE 01	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 UNIDAD DE SALUD, CAMALOTE 01	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,587.50	9,587.50	9,587.50		250,752.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,587.50	9,587.50	9,587.50		250,752.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,587.50	9,587.50	9,587.50		250,752.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,587.50	9,587.50	9,587.50		250,752.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,587.50	9,587.50	9,587.50		250,752.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,587.50	9,587.50	9,587.50	0.00	250,752.50	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TAQUE DE AGUA POTABLE, ARENALES	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 - CONSTRUCCION TAQUE DE AGUA POTABLE, ARENALES	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONTRAPARTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS POSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS POSOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
12 - 5% PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	954,885.22	313,083.03	1,267,968.25	0.00	76,596.40	76,596.40	76,596.40		1,144,449.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	954,885.22	313,083.03	1,267,968.25	0.00	76,596.40	76,596.40	76,596.40		1,144,449.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	954,885.22	313,083.03	1,267,968.25	0.00	76,596.40	76,596.40	76,596.40		1,144,449.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - 20% EJE	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		249,593.65	0.00	0.00
PREVENCION DE LA VIOLENCIA											
000 - SIN OBRA	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		249,593.65	0.00	0.00
50000	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		249,593.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,593.65	0.00	0.00
002 - 30% EJE	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		340,190.49	0.00	0.00
ECONOMIA											
000 - SIN OBRA	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		340,190.49	0.00	0.00
50000	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		340,190.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,465.58	93,924.91	380,390.49	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	340,190.49	0.00	0.00
003 - 10% EJE	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	31,696.40	31,696.40	31,696.40		78,250.42	0.00	0.00
PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA											
000 - SIN OBRA	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	31,696.40	31,696.40	31,696.40		78,250.42	0.00	0.00
50000	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	31,696.40	31,696.40	31,696.40		78,250.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	31,696.40	31,696.40	31,696.40	0.00	78,250.42	0.00	0.00
004 - 20% EJE SALUD	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		223,164.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		223,164.31	0.00	0.00
50000	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		223,164.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	223,164.31	0.00	0.00
005 - 10% EJE	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,453.96	0.00	0.00
EDUCACION											
000 - SIN OBRA	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,453.96	0.00	0.00
50000	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,453.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,453.96	0.00	0.00
006 - 10% EJE	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,796.82	0.00	0.00
AMBIENTE											
000 - SIN OBRA	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00		126,796.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00			126,796.82	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,488.52	31,308.30	126,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.82	0.00	0.00	
13 - 20% FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,819,540.88	8,872,041.30	12,691,582.18	0.00	25,020.00	25,020.00	25,020.00			12,109,471.86	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,319,540.88	8,872,041.30	12,191,582.18	0.00	0.00	0.00	0.00			11,645,645.86	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL, CASCO URBANO SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASCO URBANO SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASCO URBANO SANTA MARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/5/2024	al 31/5/2024	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES, SANTA MARIA	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO / LOS PLANES, SANTA MARIA	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,540.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,169,540.88	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,540.88	0.00	0.00
004 - SEG. CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
001 - SEG. CONSTRUCCION DE CAMERINOS, ELECTRIFICACION Y CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL/ LOS PLANES	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,795.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,795.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00		854,338.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00		854,338.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00		854,338.09	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y AMPLIACION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL / LOS PLANES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00		854,338.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,400,274.41	1,400,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,338.09	0.00	0.00
006 - REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION MINI PARQUE COL. 21 DE OCTUBRE, LOS PLANES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MINI PARQUE COL. 21 DE OCTUBRE, LOS PLANES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
008 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	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 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,252,332.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,252,332.15	1,252,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,332.15	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LAS CRUCITAS / EL ARROZAL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LAS CRUCITAS / EL ARROZAL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,639.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,975,639.74	1,975,639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,639.74	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,020.00	25,020.00	25,020.00		214,826.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,020.00	25,020.00	25,020.00		214,826.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,020.00	25,020.00	25,020.00		214,826.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,020.00	25,020.00	25,020.00		214,826.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,020.00	25,020.00	25,020.00		214,826.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,020.00	25,020.00	25,020.00	0.00	214,826.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	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 - SUBSIDIO A DEPORTES	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - 10% FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,909,770.44	626,166.08	2,535,936.52	0.00	251,500.00	251,500.00	251,500.00		1,940,722.24	0.00	0.00
01 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 - SUBSIDIO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 05/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2024 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											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,809,770.44	576,166.08	2,385,936.52	0.00	244,500.00	244,500.00	244,500.00		1,805,722.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	244,500.00	244,500.00	244,500.00		269,785.72	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00		165,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00		165,500.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00		165,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A AGRICULTURA FAMILIAR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		104,285.72	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		104,285.72	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		104,285.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	104,285.72	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, SAN FRANCISCO Y LINDEROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/06/2024			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		
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, EL OCOTAL Y LAS PAVAS	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00			534,770.44	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00			534,770.44	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, EL OCOTAL Y LAS PAVAS	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00			534,770.44	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00			534,770.44	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	459,770.44	75,000.00	534,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,770.44	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: SANTA MARIA, EL NARANJO Y LAS CRUCITAS	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			475,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	75,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00			426,166.08	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00			426,166.08	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00			426,166.08	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00			426,166.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/5/2024	al 31/5/2024	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	426,166.08	426,166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,166.08	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO FORTALECIMIENTO CATASTRAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
15 - 9% INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,155,491.06	11,280,619.27	13,436,110.33	0.00	200,058.60	200,058.60	200,058.60		10,509,907.12	0.00	0.00
01 - ADQUISICION DE EQUIPO	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 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE COMPUTACION	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,038,608.00	4,304,207.18	5,342,815.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,751,850.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, LAS CRUCITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/5/2024	al 31/5/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL											
CENTRO											
COMUNAL, LAS											
CRUCITAS											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,608.00	0.00	0.00
CENTRO SOCIAL, CASCO											
URBANO SANTA MARIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,608.00	0.00	0.00
001 -	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,608.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
CENTRO SOCIAL,											
CASCO URBANO											
SANTA MARIA											
40000 BIENES	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,608.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	538,608.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,608.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
VIVIENDAS ZONA ALTA,											
ZONA MEDIA Y ZONA											
BAJA DE SANTA MARIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE VIVIENDAS											
ZONA ALTA, ZONA											
MEDIA Y ZONA											
BAJA DE SANTA											
MARIA											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - SEG.CONSTRUCCION	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		476,585.10	0.00	0.00
CENTRO COMUNAL,											
PAVITAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		476,585.10	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 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		476,585.10	0.00	0.00
SEG.CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00		476,585.10	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	476,585.10	476,585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,585.10	0.00	0.00
005 - SEG. MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,961.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,961.90	0.00	0.00
001 - SEG. MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,961.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,790,209.75	1,790,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,961.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,417,168.67	1,417,168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,168.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	373,041.08	373,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.23	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS TORRES	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		598,589.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		598,589.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, LAS TORRES	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		598,589.42	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00		598,589.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	704,222.89	704,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,589.42	0.00	0.00
007 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00		416,694.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	416,694.13	416,694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,694.13	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00		789,412.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00		789,412.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00		789,412.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	916,495.31	916,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00		789,412.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	877,543.69	877,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,460.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	38,951.62	38,951.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,951.62	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,016,883.06	6,248,672.86	7,265,555.92	0.00	0.00	0.00	0.00		5,561,575.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,387.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,387.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,387.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,574,387.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,016,883.06	557,504.42	1,574,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,387.48	0.00	0.00	
002 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	
001 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00	
003 - SEG. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
001 - SEG. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	192,372.62	192,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
004 - SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00		79,878.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,878.35	79,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,878.35	0.00	0.00
005 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, UNION MIRATORO A LINDEROS	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
001 -	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, UNION MIRATORO A LINDEROS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,278.40	75,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00		734.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,954.40	47,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.63	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,324.00	27,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, ARENALITOS SANTA MARIA	0.00	27,173.15	27,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00		7,141.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,173.15	27,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00		7,141.84	0.00	0.00
001 -	0.00	27,173.15	27,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00		7,141.84	0.00	0.00
SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, ARENALITOS SANTA MARIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,173.15	27,173.15	0.00	0.00	0.00	0.00		7,141.84	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 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,613.15	25,613.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581.84	0.00	0.00
007 - SEG.CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, LAS PAVAS SANTA MARIA	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
001 - SEG.CONSTRUCCI ÓN DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL, LAS PAVAS SANTA MARIA	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,037.55	65,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,037.55	28,037.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO , EL ROBLAR	0.00	249,386.39	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,386.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	249,386.39	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,386.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL HORCON QUEMADO , EL ROBLAR	0.00	249,386.39	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,386.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	249,386.39	249,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,386.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 11-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	219,386.39	219,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,386.39	0.00	0.00
009 - HABILITACION DE EMERGENCIA DE CARRETERAS LINDEROS, CAMALOTE, PLANES, NARANJO Y ARENALITOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - HABILITACION DE EMERGENCIA DE CARRETERAS LINDEROS, CAMALOTE, PLANES, NARANJO Y ARENALITOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00		416,098.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00		416,098.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO ZAPOTAL / LINDEROS	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00		416,098.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00		416,098.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,564,475.07	1,564,475.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,098.70	0.00	0.00
011 - AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA	0.00	2,482,309.34	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,309.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,482,309.34	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,309.34	0.00	0.00
001 - AMPLIACION A PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS / SANTA MARIA	0.00	2,482,309.34	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,309.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,482,309.34	2,482,309.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,482,309.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4	0.00	2,269,788.04	2,269,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,788.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	212,521.30	212,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,521.30	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LOS PLANES, SANTA MARIA, LAS PAVAS, EL OCOTAL Y CAMALOTE	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,687.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,687.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MIRATORO, LOS PLANES, SANTA MARIA, LAS PAVAS, EL OCOTAL Y CAMALOTE	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,687.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,687.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	699,987.21	699,987.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,687.21	0.00	0.00
04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	727,739.23	727,739.23	0.00	200,058.60	200,058.60	200,058.60	0.00	96,481.54	0.00	0.00
001 - SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEG. CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIAS Y SIMPINULA	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	8,332.21	8,332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL, PAVITAS SANTA MARIA	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,927.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,927.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL, PAVITAS SANTA MARIA	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,927.34	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,927.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	178,547.00	178,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, BARRIO SAN JUAN / PLANES	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	245,878.22	245,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	200,058.60	200,058.60	200,058.60		87,554.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	200,058.60	200,058.60	200,058.60		87,554.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA ALTA, ZONA MEDIA Y ZONA BAJA	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	200,058.60	200,058.60	200,058.60		87,554.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	200,058.60	200,058.60	200,058.60		87,554.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	294,981.80	294,981.80	0.00	200,058.60	200,058.60	200,058.60	0.00	87,554.20	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 05/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16 - 1% FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	592,887.37	68,661.67	661,549.04	0.00	0.00	0.00	0.00		571,549.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	592,887.37	68,661.67	661,549.04	0.00	0.00	0.00	0.00		571,549.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	592,887.37	68,661.67	661,549.04	0.00	0.00	0.00	0.00		571,549.04	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (MANCOMUNIDAD)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	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	270,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (TSC)	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		253,593.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		253,593.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,593.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	190,977.04	62,616.61	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,593.65	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES CIVILES (AMHON)	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00		47,955.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00		47,955.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00		47,955.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,910.33	6,045.06	47,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,955.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	22,791,860.83	39,535,993.56	62,327,854.39	0.00	1,096,792.61	1,096,792.61	1,096,792.61	0.00	53,491,116.03	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/j9JmezAth86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhr5hi9uYCP6mRscjZvGuRCqiZujpcJFYOh7cKTuMMx6O3e9Ys0lhHshGaA3OdzQANZ+ImvAf9jYbAjMPpjPT6zYmdtIf4/3NtiLwpWIN84
NIPxFJTtoNOWLyjvcEFyI2Fvr/KJ+Gdar8m3IwffhYximg=