

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024

Al:

31/05/2024

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:29 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	55,688.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	33,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	6,663.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	49,013.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	26,652.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	20,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	150,031.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	37,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	8,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	28,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	6,663.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	108,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	68,326.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	13,326.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	20,826.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024

Al:

31/05/2024

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:29 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	21,426.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	9,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	25,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	16,625.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	7,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	28,464.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	19,989.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	34,152.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	922	15/05/2024	14,163.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	6,663.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	49,013.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	37,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	28,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	108,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	13,326.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	21,426.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	25,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:29 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	7,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	19,989.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	34,152.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	14,163.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	26,652.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	150,031.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	6,663.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	20,826.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	16,625.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	8,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	9,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	33,275.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	68,326.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	20,675.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	55,688.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	925	30/05/2024	28,464.00

Total: 1,719,314.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:29 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

01/05/2024

Al:

31/05/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	DONALDO CASTILLO CRUZ	0601197802050	10710	03/05/2024	14,190.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA	0704197000796	10711	03/05/2024	16,496.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	LUIS ALFREDO REYES	0704194900214	10712	03/05/2024	13,326.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	SONIA ELIZABETH AMADOR	0704196400604	10734	09/05/2024	14,378.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	ORBIN ARMANDO GOMEZ	0704197400246	10841	20/05/2024	13,077.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	LUIS ALBERTO PASTOR	0704196600516	10842	20/05/2024	13,077.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	0704198500691	10882	24/05/2024	14,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	0703196600624	10884	24/05/2024	7,876.50
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	10885	24/05/2024	16,123.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MISAEAL ANTONIO YANEZ CARCAMO	0704198900415	10886	24/05/2024	9,526.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MIRIAN DALILA MARTINEZ LOPEZ	0703197301886	10957	31/05/2024	14,419.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	ALCYRA SUYAPA LANZA MONCADA	0704198501489	10958	31/05/2024	16,621.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:29 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	10852	21/05/2024	75,005.39
---	---	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	10760	13/05/2024	17,111.75
---	---	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	10813	15/05/2024	3,799.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA GARCIA FIGUEROA	0704197500385	10903	29/05/2024	6,078.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	10816	15/05/2024	3,799.00
-------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	ELY RUBI SANCHEZ MANCIAS	0704196900704	10901	29/05/2024	6,078.00
-------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	10822	16/05/2024	3,799.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	MARTHA CRISTINA MONCADA ORTIZ	0704196900708	10906	29/05/2024	6,078.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JUAN RAMON INESTROZA MARTINEZ	0704198900516	10286	15/05/2024	4,200.00
------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HECTOR LUIS ORTIZ JARQUIN	0704198901124	10781	15/05/2024	3,360.00
------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	HECTOR LUIS ORTIZ JARQUIN	0704198901124	10781	15/05/2024	3,360.00
------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	HECTOR LUIS ORTIZ JARQUIN	0704198901124	10793	15/05/2024	3,360.00
------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	HECTOR LUIS ORTIZ JARQUIN	0704198901124	10930	30/05/2024	4,480.00
------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	10782	15/05/2024	5,250.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

12200 - Jornales	HECTOR DONATO RIVERA FLORES	0704196500209	10925	30/05/2024	5,600.00
------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024

Al:

31/05/2024

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:29 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	BAYRON DAVID GONZALEZ CENTENO	0704199201235	10783	15/05/2024	3,360.00
12200 - Jornales	BAYRON DAVID GONZALEZ CENTENO	0704199201235	10929	30/05/2024	4,480.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ENRIQUE MARTINEZ	0704200200157	10784	15/05/2024	3,360.00
12200 - Jornales	JOSE ENRIQUE MARTINEZ	0704200200157	10927	30/05/2024	4,480.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LUIS GERARDO MEDINA BERMUDEZ	0704199200814	10787	15/05/2024	3,920.00
12200 - Jornales	LUIS GERARDO MEDINA BERMUDEZ	0704199200814	10920	30/05/2024	4,480.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	0704197300330	10788	15/05/2024	4,200.00
------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ANTONIO LOPEZ	0801196409787	10789	15/05/2024	5,250.00
12200 - Jornales	JOSE ANTONIO LOPEZ	0801196409787	10922	30/05/2024	5,600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	FRANCISCA PATRICIA RODRIGUEZ PERALTA	0704197100758	10790	15/05/2024	3,000.00
------------------	---	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS FELIPE GONZALEZ	0704197300445	10888	28/05/2024	4,200.00
------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSEFA ROSAURA RODRIGUEZ CERON	0704196300170	10924	30/05/2024	3,000.00
------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	10860	23/05/2024	4,747.00
-------------------------------	--	----------------	-------	------------	----------



EL PARAÍSO, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: LEZVIA.RODRIGUEZ

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024

Al:

31/05/2024

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:29 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios	MA. CONCEPCION MENDOZA SUAREZ	0704196000155	10865	23/05/2024	246,084.25
--------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	------------

Total: 615,128.89**Total Clase Objeto: 2,334,442.89****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ZINNIA ARACELY MENDEZ DIAZ	0704197300481	10720	06/05/2024	1,000.00
--	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA LUISA ESTRADA GONZALES	07041972001727	10747	09/05/2024	13,766.00
--	------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MAYRA YANETH LAGOS FLORES	0801197202871	10752	09/05/2024	757.00
--	---------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	08901983000770	10756	10/05/2024	3,148.00
--	--------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	0704198400060	10828	17/05/2024	579.00
--	-------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	0704198300119	10872	24/05/2024	914.00
--	-------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KAREN LIZETH MERLO MERLO	0704197400172	10874	24/05/2024	11,470.00
--	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Emisión: 03/06/2024

Hora: 08:29 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GABRIELA MARIA RIVERA RIVERA	08011972066119	10877	24/05/2024	3,025.00
--	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOTA ISABEL ARGUETA MOLINA	0801197303331	10897	28/05/2024	4,301.00
--	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	0704197500180	10960	31/05/2024	581.00
--	------------------------------	---------------	-------	------------	--------

Total: 39,541.00**Total Clase Objeto: 39,541.00****CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35210 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	NORMA NOHEMY RIVAS BENAVIDEZ	07041973007988	10748	09/05/2024	2,100.00
--	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35210 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	GRICELDA CONCEPCION MOLINA	07101964000430	10775	14/05/2024	6,682.00
--	----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	MARIBEL DEL CARMEN BERMUDEZ	07041960004992	10879	24/05/2024	2,075.00
--	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 10,857.00**Total Clase Objeto: 10,857.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10753	10/05/2024	3,975.42
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10753	10/05/2024	17,069.84

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10753	10/05/2024	2,089.21
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10753	10/05/2024	4,900.08
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10753	10/05/2024	19,181.36
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10753	10/05/2024	18,600.54
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	10753	10/05/2024	45,258.10

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	10726	07/05/2024	2,500.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARIO ROLANDO PASTOR	0704197200216	10726	07/05/2024	3,200.00

Total: 116,774.55**Total Clase Objeto: 116,774.55**



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,645,581.00	7,500.00	5,653,081.00	0.00	397,350.00	397,350.00	397,350.00		3,662,550.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	5,645,581.00	7,500.00	5,653,081.00	0.00	397,350.00	397,350.00	397,350.00		3,662,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,645,581.00	7,500.00	5,653,081.00	0.00	397,350.00	397,350.00	397,350.00		3,662,550.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,975,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,975,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		1,975,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	1,390,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		686,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		686,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		686,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Vice- Alcaldesa	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		261,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		261,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		261,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00		398,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00		398,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00		398,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	496,200.00	0.00	496,200.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	0.00	289,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,601.00	0.00	40,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	540,080.00	7,500.00	547,580.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		341,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,080.00	7,500.00	547,580.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		341,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,080.00	7,500.00	547,580.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		341,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	7,000.00	451,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	267,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	13,187,836.24	1,223,479.33	14,411,315.57	0.00	1,132,284.71	1,132,284.71	1,132,284.71	0.00	9,698,080.01	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	13,187,836.24	1,223,479.33	14,411,315.57	0.00	1,132,284.71	1,132,284.71	1,132,284.71	0.00	9,698,080.01	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	13,187,836.24	1,223,479.33	14,411,315.57	0.00	1,132,284.71	1,132,284.71	1,132,284.71	0.00	9,698,080.01	0.00	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	9,124,440.24	1,391,341.33	10,515,781.57	0.00	874,658.71	874,658.71	874,658.71	0.00	7,300,458.01	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,124,440.24	1,391,341.33	10,515,781.57	0.00	874,658.71	874,658.71	874,658.71	0.00	7,300,458.01	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,994,440.24	1,082,162.00	7,076,602.24	0.00	620,358.39	620,358.39	620,358.39	0.00	4,768,870.51	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,959,648.00	299,016.00	1,660,632.00	0.00	136,652.00	136,652.00	136,652.00	0.00	977,372.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	163,304.00	1,734.00	165,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,038.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	163,304.00	1,734.00	165,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,038.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	127,067.00	0.00	127,067.00	0.00	47,307.00	47,307.00	47,307.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,365,668.00	0.00	1,365,668.00	0.00	75,005.39	75,005.39	75,005.39	0.00	989,174.61	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	240,614.00	0.00	240,614.00	0.00	17,111.75	17,111.75	17,111.75	0.00	141,046.91	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	29,631.00	29,631.00	29,631.00	0.00	14,887.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,835.24	297,710.00	422,545.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,350.24	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	52,690.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	32,120.00	32,120.00	32,120.00	0.00	217,910.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	4,747.00	4,747.00	4,747.00	0.00	55,236.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	246,084.25	246,084.25	246,084.25	0.00	853,915.75	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,000.00	110,000.00	1,710,000.00	0.00	101,376.62	101,376.62	101,376.62	0.00	1,194,840.23	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,984.48	36,984.48	36,984.48	0.00	63,015.52	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,119.07	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,511.01	5,511.01	5,511.01	0.00	17,616.15	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,476.00	2,476.00	2,476.00	0.00	5,153.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	120,200.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	543.95	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	15,830.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	28,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	10,095.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,055.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,385.13	2,385.13	2,385.13	22,836.54	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	23,550.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	72,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,691.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,530,000.00	199,179.33	1,729,179.33	0.00	152,923.70	152,923.70	152,923.70	1,336,747.27	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,467.00	36,467.00	36,467.00	59,005.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	36,708.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,710.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,782.00	8,782.00	8,782.00	0.00	26,218.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,684.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	69,179.33	169,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,131.33	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,069.84	17,069.84	17,069.84	0.00	60,388.96	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,181.36	19,181.36	19,181.36	0.00	71,149.76	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,253.99	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1 Material De Defensa Y Seguridad	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,791.00	10,791.00	10,791.00	0.00	28,834.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,485.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	88,455.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,855.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,348.50	30,348.50	30,348.50	0.00	6,173.25	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Administracion Tributaria	1,465,837.00	12,138.00	1,477,975.00	0.00	98,026.00	98,026.00	98,026.00		878,872.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,465,837.00	12,138.00	1,477,975.00	0.00	98,026.00	98,026.00	98,026.00		878,872.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,465,837.00	12,138.00	1,477,975.00	0.00	98,026.00	98,026.00	98,026.00		878,872.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,176,312.00	10,404.00	1,186,716.00	0.00	98,026.00	98,026.00	98,026.00	0.00	696,586.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,026.00	867.00	98,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,893.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	98,026.00	867.00	98,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,393.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	93,473.00	0.00	93,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Administracion Catastral	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00		616,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00		616,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00		616,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	798,600.00	0.00	798,600.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	465,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	63,722.00	0.00	63,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
004 - Administracion Presupuestaria	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00		542,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00		542,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00		542,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	676,200.00	0.00	676,200.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	394,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,654.00	0.00	54,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	0.00	0.00
005 - Administracion Contable	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		172,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		172,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		172,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,412.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Administracion de Compras y Suministro	210,000.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Administracion de Recursos Humanos	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		157,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		157,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		157,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,371.00	0.00	16,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,903,212.19	132,772.00	3,770,440.19	0.00	290,036.50	290,036.50	290,036.50		2,223,793.95	0.00	0.00
00 - Sin -Subprograma	3,903,212.19	132,772.00	3,770,440.19	0.00	290,036.50	290,036.50	290,036.50		2,223,793.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,903,212.19	132,772.00	3,770,440.19	0.00	290,036.50	290,036.50	290,036.50		2,223,793.95	0.00	0.00
001 - Deparatamento de Justicia Municipal	1,084,534.00	123,498.00	961,036.00	0.00	75,733.00	75,733.00	75,733.00		628,433.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,084,534.00	123,498.00	961,036.00	0.00	75,733.00	75,733.00	75,733.00		628,433.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,039,534.00	123,498.00	916,036.00	0.00	56,928.00	56,928.00	56,928.00		605,478.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	843,048.00	128,700.00	714,348.00	0.00	56,928.00	56,928.00	56,928.00	0.00	429,708.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,254.00	2,601.00	72,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,855.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,254.00	2,601.00	72,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,855.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,978.00	0.00	55,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,060.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,805.00	18,805.00	18,805.00		22,955.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		138,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		138,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		138,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	107,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Computo	238,500.00	14,500.00	253,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,500.00	14,500.00	253,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,500.00	14,500.00	253,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,500.00	14,500.00	29,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
007 - Biblioteca Municipal		610,498.00	147,774.00	462,724.00	0.00	42,704.00	42,704.00	42,704.00	293,724.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		610,498.00	147,774.00	462,724.00	0.00	42,704.00	42,704.00	42,704.00	293,724.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		610,498.00	147,774.00	462,724.00	0.00	42,704.00	42,704.00	42,704.00	293,724.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	499,824.00	149,508.00	350,316.00	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00	0.00	208,686.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	41,652.00	867.00	42,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,519.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	41,652.00	867.00	42,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,519.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	27,370.00	0.00	27,370.00	0.00	14,378.00	14,378.00	14,378.00	0.00	0.00	0.00
008 - Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	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
11520 15-013-01 10 8	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
11600 15-013-01 10 8	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
009 - Agencia Desarrollo Economico y Local (ADELPA)		497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	299,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	299,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	299,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	218,328.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	31,772.00	0.00	31,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.00	0.00
010 - Participacion Ciudadana		1,003,158.19	124,000.00	1,127,158.19	0.00	76,499.50	76,499.50	76,499.50	560,236.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,003,158.19	124,000.00	1,127,158.19	0.00	76,499.50	76,499.50	76,499.50	560,236.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		762,111.00	23,999.50	786,110.50	0.00	74,999.50	74,999.50	74,999.50	459,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	357,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	48,111.00	23,999.50	72,110.50	0.00	23,999.50	23,999.50	23,999.50	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		241,047.19	100,000.50	341,047.69	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	101,236.95	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	140,833.57	0.00	140,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.45	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,213.62	100,000.50	200,214.12	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	98,500.50	0.00	0.00	
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	47,696.00	47,696.00	47,696.00	47,696.00		512,424.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	47,696.00	47,696.00	47,696.00	47,696.00		512,424.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	47,696.00	47,696.00	47,696.00	47,696.00		512,424.00	0.00	0.00	
001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	47,696.00	47,696.00	47,696.00	47,696.00		512,424.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	869,344.00	133,902.00	735,442.00	0.00	47,696.00	47,696.00	47,696.00	47,696.00		512,424.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	829,344.00	133,902.00	695,442.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00		481,722.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	674,136.00	139,104.00	535,032.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00	0.00	321,312.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	56,178.00	1,734.00	57,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,912.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	56,178.00	1,734.00	57,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,912.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 4 Complementos	42,852.00	1,734.00	44,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,586.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00		30,702.00	0.00	0.00	
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
34100 11-001-01 10 4 Cueros y Pieles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.00	0.00	0.00	
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	4,844.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
06 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,428,193.00	492,374.00	15,920,567.00	0.00	963,387.14	963,387.14	963,387.14	963,387.14		11,175,819.84	0.00	0.00	
00 - Sin -Subprograma	15,428,193.00	492,374.00	15,920,567.00	0.00	963,387.14	963,387.14	963,387.14	963,387.14		11,175,819.84	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	15,428,193.00	492,374.00	15,920,567.00	0.00	963,387.14	963,387.14	963,387.14	963,387.14		11,175,819.84	0.00	0.00	
001 - Aseo Urbano	2,576,386.00	133,607.00	2,442,779.00	0.00	143,387.31	143,387.31	143,387.31	143,387.31		1,846,243.97	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,576,386.00	133,607.00	2,442,779.00	0.00	143,387.31	143,387.31	143,387.31	143,387.31		1,846,243.97	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,781,386.00	233,607.00	1,547,779.00	0.00	81,630.00	81,630.00	81,630.00	81,630.00		1,192,933.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,468,584.00	243,144.00	1,225,440.00	0.00	68,304.00	68,304.00	68,304.00	68,304.00	0.00	883,920.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,382.00	3,468.00	125,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,850.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,382.00	3,468.00	125,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,850.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	68,038.00	2,601.00	70,639.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	0.00	57,313.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00		130,817.64	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00	122,370.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,447.14	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	54,547.31	54,547.31	54,547.31	522,493.33	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,089.21	2,089.21	2,089.21	45,160.89	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,281.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,258.10	45,258.10	45,258.10	64,251.44	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	37,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	25,300.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mercados y Centros de Abasto		807,210.00	24,276.00	831,486.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00	611,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		807,210.00	24,276.00	831,486.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00	611,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		807,210.00	24,276.00	831,486.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00	611,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	659,736.00	20,808.00	680,544.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00	473,234.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,978.00	1,734.00	56,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,978.00	1,734.00	56,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,712.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	37,518.00	0.00	37,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0.00
003 - Rastro Publico		436,780.00	25,143.00	461,923.00	0.00	34,812.00	34,812.00	34,812.00	317,363.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		436,780.00	25,143.00	461,923.00	0.00	34,812.00	34,812.00	34,812.00	317,363.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		399,780.00	25,143.00	424,923.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00	291,663.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	319,824.00	20,808.00	340,632.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00	207,372.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,652.00	1,734.00	28,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,386.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,652.00	1,734.00	28,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,386.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,652.00	867.00	27,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,519.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	1,840.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	1,840.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pieles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,415.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - Cementerio	199,556.00	12,138.00	211,694.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	132,072.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	199,556.00	12,138.00	211,694.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	132,072.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	199,556.00	12,138.00	211,694.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	132,072.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	159,912.00	10,404.00	170,316.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	103,686.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,326.00	867.00	14,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,326.00	867.00	14,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,193.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Terminal de Transporte	621,703.00	12,138.00	633,841.00	0.00	15,506.00	15,506.00	15,506.00	498,205.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	621,703.00	12,138.00	633,841.00	0.00	15,506.00	15,506.00	15,506.00	498,205.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	616,703.00	12,138.00	628,841.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	495,385.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,624.00	10,404.00	515,028.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	394,498.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,052.00	867.00	42,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,919.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,052.00	867.00	42,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,919.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,975.00	0.00	27,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,049.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,820.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,820.00	0.00	0.00
	006 - Agua y Alcantarillado Sanitario	5,741,588.00	205,182.00	5,946,770.00	0.00	402,655.42	402,655.42	402,655.42	4,106,549.46	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	5,741,588.00	205,182.00	5,946,770.00	0.00	402,655.42	402,655.42	402,655.42	4,106,549.46	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	5,036,588.00	155,182.00	5,191,770.00	0.00	350,161.00	350,161.00	350,161.00	3,447,242.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	4,080,480.00	124,848.00	4,205,328.00	0.00	300,062.00	300,062.00	300,062.00	2,740,458.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	340,040.00	10,404.00	350,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	340,040.00	10,404.00	350,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,444.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	276,028.00	9,526.00	285,554.00	0.00	50,099.00	50,099.00	50,099.00	5,896.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,000.00	50,000.00	255,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	222,323.09	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,757.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	70,565.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,594.42	45,594.42	45,594.42	436,984.37	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pieles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,975.42	3,975.42	3,975.42	60,005.55	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	16,285.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	34,507.00	34,507.00	34,507.00	45,493.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,397.00	3,397.00	3,397.00	6,603.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,597.82	0.00	0.00
	007 - Parques Municipales	1,232,486.00	48,552.00	1,281,038.00	0.00	77,024.00	77,024.00	77,024.00	959,654.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,232,486.00	48,552.00	1,281,038.00	0.00	77,024.00	77,024.00	77,024.00	959,654.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,164,486.00	48,552.00	1,213,038.00	0.00	53,304.00	53,304.00	53,304.00	920,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	959,472.00	41,616.00	1,001,088.00	0.00	53,304.00	53,304.00	53,304.00	734,568.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	79,956.00	3,468.00	83,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,424.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	79,956.00	3,468.00	83,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,424.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	45,102.00	0.00	45,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,905.00	15,905.00	15,905.00	12,164.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,905.00	15,905.00	15,905.00	0.00	12,164.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	0.00	26,890.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	
	008 - Limpieza Calles Pavimentadas	785,034.00	36,414.00	821,448.00	0.00	39,978.00	39,978.00	39,978.00	0.00	596,594.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	785,034.00	36,414.00	821,448.00	0.00	39,978.00	39,978.00	39,978.00	0.00	596,594.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	785,034.00	36,414.00	821,448.00	0.00	39,978.00	39,978.00	39,978.00	0.00	596,594.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	639,648.00	31,212.00	670,860.00	0.00	39,978.00	39,978.00	39,978.00	0.00	471,858.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	53,304.00	2,601.00	55,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,905.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,304.00	2,601.00	55,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,905.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	38,778.00	0.00	38,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	
	009 - Unidad de Infraestructura	3,027,450.00	262,138.00	3,289,588.00	0.00	195,046.41	195,046.41	195,046.41	0.00	2,107,888.41	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	3,027,450.00	262,138.00	3,289,588.00	0.00	195,046.41	195,046.41	195,046.41	0.00	2,107,888.41	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,052,450.00	12,138.00	2,064,588.00	0.00	111,376.00	111,376.00	111,376.00	0.00	1,428,235.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,668,624.00	10,404.00	1,679,028.00	0.00	111,376.00	111,376.00	111,376.00	0.00	1,130,897.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	139,052.00	867.00	139,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,919.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	139,052.00	867.00	139,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,919.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8	Complementos	105,722.00	0.00	105,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	50,000.00	325,000.00	0.00	33,044.79	33,044.79	33,044.79	0.00	36,785.18	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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	
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	7,390.72	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,094.79	20,094.79	20,094.79	0.00	4,394.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	50,625.62	50,625.62	50,625.62	642,868.23	0.00	0.00			
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.12	0.00	0.00			
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,900.08	4,900.08	4,900.08	36,799.57	0.00	0.00			
35620 11-001-01 10 8 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 8 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,600.54	18,600.54	18,600.54	75,474.30	0.00	0.00			
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lubrificantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	26,800.00	0.00	0.00			
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	316,075.00	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,819.24	0.00	0.00			
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	38,647,672.08	7,544,656.82	46,192,328.90	0.00	2,925,102.46	2,925,102.46	2,925,102.46	40,997,704.75	0.00	0.00			
01 - SALUD	1,770,000.00	100,000.00	1,870,000.00	0.00	116,546.16	116,546.16	116,546.16	1,442,744.80	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	116,546.16	116,546.16	116,546.16	672,744.80	0.00	0.00			
001 - Sector Salud	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	116,546.16	116,546.16	116,546.16	672,744.80	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	116,546.16	116,546.16	116,546.16	672,744.80	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	116,546.16	116,546.16	116,546.16	672,744.80	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	116,546.16	116,546.16	116,546.16	672,744.80	0.00	0.00			
001 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoras Centros de Salud Dificultades	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
002 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Ba. Guanacaste	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Centro de Salud Cedral N.1	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoras Centro Salud Santa Cruz	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	6,850,190.93	3,700,000.00	10,550,190.93	0.00	987,746.50	987,746.50	987,746.50	987,746.50		9,413,119.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80		768,700.20	0.00	0.00
001 - Sector Educación	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80		768,700.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80		768,700.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80		768,700.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	0.00	768,700.20	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas en los Centros educativos del Municipio	1,030,000.00	2,927,675.52	3,957,675.52	0.00	772,316.70	772,316.70	772,316.70	772,316.70		3,185,358.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,030,000.00	2,927,675.52	3,957,675.52	0.00	772,316.70	772,316.70	772,316.70	772,316.70		3,185,358.82	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Escuela Ramon Montoya Bejucales	225,000.00	994,510.32	1,219,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,510.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	994,510.32	1,219,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,510.32	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	994,510.32	994,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,510.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Aula Kinder José Cecilio Baide Ba. El Centro	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Aula Escuela Francisco Morazán Rio Arriba	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción Bodega C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya Col. San Juan	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción Aula Kinder Ramon Ignacio Diaz Col. Montecristo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción Aula Esc.Francisco Morazan Cofradia	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	385,683.66	385,683.66	385,683.66	385,683.66	0.00	580,898.94	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	385,683.66	385,683.66	385,683.66	385,683.66	0.00	580,898.94	0.00	0.00	
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	385,683.66	385,683.66	385,683.66	385,683.66	0.00	580,898.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Construcción	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	386,633.04	386,633.04	386,633.04			579,949.56	0.00	0.00	
Aula													
Esc.Republica de Honduras Ba. San José													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	386,633.04	386,633.04	386,633.04			579,949.56	0.00	0.00	
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	386,633.04	386,633.04	386,633.04	0.00		579,949.56	0.00	0.00	
002 - Mejoras Centros Educativos del Municipio de El Paraíso	4,680,000.00	372,324.48	5,052,324.48	0.00	72,725.00	72,725.00	72,725.00			4,969,869.48	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,680,000.00	372,324.48	5,052,324.48	0.00	72,725.00	72,725.00	72,725.00			4,969,869.48	0.00	0.00	
001 - Mejoras Escuela Luis Andrés Zúñiga Las Vegas Cuyali	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras Escuela Efraín Díaz Figueroa El Palomar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras La Lodosa	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoras Escuela Luis Landa Santa Fe de Conchagua	175,000.00	372,324.48	547,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00			547,324.48	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	372,324.48	547,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00			547,324.48	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 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-011-08 20 7	0.00	372,324.48	372,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,324.48	0.00	0.00	
005 - Mejoras Escuela Marco Aurelio Soto El Pacón	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoras Escuela Emma Romero De Callejas Col. Montecristo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - Mejoras Escuela Republica De España San Carlos Dificultades	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - Mejoras Escuela José Trinidad Cabañas Colombia Dificultades	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Mejoras Varios Centros Educativos del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,725.00	72,725.00	72,725.00			17,545.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,725.00	72,725.00	72,725.00			17,545.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,750.35	0.00	27,750.35	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	0.00		1,800.35	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,249.65	0.00	72,249.65	0.00	46,775.00	46,775.00	46,775.00	0.00		15,744.65	0.00	0.00	
010 - Mejoras Escuela Republica de Argentina Los Volcanes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
011 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez Zacate Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
012 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras San Marcos de Las Selvas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
013 - Mejoras Escuela Augusto C. Coello Las Cañas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mejoras Ramon Ortega Rio Namales	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoras Escuela Lempira El Recuerdo Las Selvas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoras Escuela Dr. Armando Morazán El Verdún	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoras Salón de Maestros En La distrital Ba. San José	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
019 - Mejoras Instituto Técnico Alejandro Flores (ITAF) Ba. Altamira	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
020 - Mejoras José Trinidad Reyes La Jagua	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
021 - Mejoras C.E.B. Francisco Morazán N.1 Ba. Santa Clara	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
022 - Mejoras Escuela (Contraparte Sanitarios Wash)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
023 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras Tres Piedras	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
024 - Mejoras Escuela José Cecilio Del Valle El Brasil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoras Escuela Ramon Montoya San Francisco Buena Vista	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoras Esc. María Garay de Vallejo Ba. El Rosario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Sala de Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
001 - Construcción Sala de Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,190.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular Col. Ciudad del Sol	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 - Construcción Edificio Centro de Cultura Popular Col. Ciudad Del Sol	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 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 7 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 - AGUA	17,350,000.00	1,264,199.63	18,614,199.63	0.00	699,079.29	699,079.29	699,079.29		17,194,218.64	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Agua en el Municipio de El Paraíso	16,750,000.00	1,264,199.63	18,014,199.63	0.00	699,079.29	699,079.29	699,079.29		16,594,218.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	16,750,000.00	1,264,199.63	18,014,199.63	0.00	699,079.29	699,079.29	699,079.29		16,594,218.64	0.00	0.00
001 - Construcción III Etapa Filtros Fime Rio Arriba	1,000,000.00	1,164,199.63	2,164,199.63	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		1,462,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,164,199.63	2,164,199.63	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		1,462,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,164,199.63	1,164,199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,473.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	444,026.60	0.00	0.00
002 - Construcción Cortinas Para Represamiento de Agua Rio arriba	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto de Agua para Abastecer la Ciudad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,440,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,440,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Estudios Para Construcción Proyecto de Agua	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			572,370.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			572,370.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,370.00	0.00	0.00	
005 - Ampliación Red Distribución de Agua Potable Ciudad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00			1,191,480.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00			1,191,480.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00		1,191,480.00	0.00	0.00	
006 - Monitoreo de Calidad de Agua Potable Ciudad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,500.00	0.00	0.00	
007 - Re-Arenado de Filtros Lentos de Arena Rio Arriba	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 15-013-01 20 8 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	
008 - Compra de Terreno Para Nuevas Fuentes de Agua Rio Arriba	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00	
009 - Cambio de Tuberia Agua Potable en Calles a Pavimentar Ciudad	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 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
010 - Construcción de Filtros en el Zoológico Para Abastecer Agua Ciudad	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Filtros Lentos de Arena Rio Arriba	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto de Agua Potable Ciudad - Las Cañas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	577,621.29	577,621.29	577,621.29	0.00	918,306.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	577,621.29	577,621.29	577,621.29	0.00	918,306.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	505,811.00	505,811.00	505,811.00	0.00	494,189.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,810.29	71,810.29	71,810.29	0.00	424,117.66	0.00	0.00
013 - Proyecto de Agua Potable Cuyali	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto de Agua Potable El Cerro-El Verdún	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
015 - Proyecto de Agua Potable Col. Villa Lilian	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
016 - Proyecto de Agua Potable Granadillos - Las Jilgueras	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
017 - Construcción Proyecto de Agua Potable La Viña	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,499.98	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,499.98	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,499.98	0.00	0.00			
018 - Construcción Proyecto de Agua Potable Las Selvas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,438.00	15,438.00	15,438.00	34,562.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,438.00	15,438.00	15,438.00	34,562.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,438.00	15,438.00	15,438.00	34,562.00	0.00	0.00			
002 - Perforación e Instalación de Pozos en el Municipio de El Paraíso	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
001 - Perforación e Instalación de Pozos en la Ciudad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
04 - VIVIENDA	800,000.00	936,457.19	1,736,457.19	0.00	402,457.00	402,457.00	402,457.00	938,543.19	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio de El Paraíso	800,000.00	936,457.19	1,736,457.19	0.00	402,457.00	402,457.00	402,457.00		938,543.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	936,457.19	1,736,457.19	0.00	402,457.00	402,457.00	402,457.00		938,543.19	0.00	0.00
001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio	800,000.00	936,457.19	1,736,457.19	0.00	402,457.00	402,457.00	402,457.00		938,543.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	936,457.19	1,736,457.19	0.00	402,457.00	402,457.00	402,457.00		938,543.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	409,563.82	709,563.82	0.00	211,174.00	211,174.00	211,174.00	0.00	399,719.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	526,893.37	1,026,893.37	0.00	191,283.00	191,283.00	191,283.00	0.00	538,823.37	0.00	0.00
05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	605,144.86	605,144.86	605,144.86		328,459.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	605,144.86	605,144.86	605,144.86		328,459.03	0.00	0.00
001 - Sector Niñez, Adolescencia y Juventud	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	605,144.86	605,144.86	605,144.86		328,459.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	605,144.86	605,144.86	605,144.86		328,459.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	605,144.86	605,144.86	605,144.86		328,459.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	605,144.86	605,144.86	605,144.86	0.00	328,459.03	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	53,177.65	53,177.65	53,177.65		1,686,151.08	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Saneamiento y Alcantarillados en el Municipio	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	53,177.65	53,177.65	53,177.65		1,686,151.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	53,177.65	53,177.65	53,177.65		1,686,151.08	0.00	0.00
001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	53,177.65	53,177.65	53,177.65		1,436,151.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	53,177.65	53,177.65	53,177.65		1,436,151.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	0.00	179,240.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	32,417.65	32,417.65	32,417.65	0.00	1,256,911.08	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			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
08 - ELECTRIFICACION	8,106,022.76	800,000.00	8,906,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00			8,731,214.59	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso	8,106,022.76	800,000.00	8,906,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00			8,731,214.59	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	8,106,022.76	800,000.00	8,906,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00			8,731,214.59	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificación El Bijao Conchagua	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento Electrificación Cuyali	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,191.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,191.83	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,191.83	0.00	0.00	
003 - Proyecto Electrificación Las Olivas La Lodosa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto Electrificación Granadillos	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Proyecto Electrificación El Hondable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Electrificación Buenos Aires	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto Electrificación Palo Verde	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
008 - Proyecto Electrificación Los Vallecillos-Sánchez	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto Electrificación Palo Grande	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
010 - Mejoramiento Electrificación Col. Enmanuel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Proyecto Electrificación El Recuerdo La Lodosa	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto Electrificación La Unión	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto Electrificación San José de Las Cañas	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00			512,916.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00			512,916.60	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,916.60	0.00	0.00	
014 - Proyecto Electrificación El Sillón	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00			342,562.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00			342,562.49	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,562.49	0.00	0.00	
015 - Proyecto Electrificación Los Higueros	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,808.12	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,808.12	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,808.12	0.00	0.00	
016 - Proyecto Electrificación La Piedra Dificultades	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00			123,368.52	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00			123,368.52	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,368.52	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - Proyecto Electrificación Las Guabas	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,673.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,673.83	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,673.83	0.00	0.00	
018 - Proyecto Electrificación El Pacón	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		791,806.53	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		791,806.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,806.53	0.00	0.00	
019 - Proyecto Electrificación Barrancas Abajo	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734,630.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734,630.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,630.70	0.00	0.00	
020 - Proyecto Electrificación San Marcos de Las Selvas	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,411.14	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,411.14	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,411.14	0.00	0.00	
021 - Proyecto Electrificación Santa Fe Conchagua	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,844.83	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,844.83	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,844.83	0.00	0.00	
022 - Proyecto Electrificación Recuerdo La Esperanza	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	29,421.00	29,421.00	29,421.00		344,234.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	29,421.00	29,421.00	29,421.00		344,234.00	0.00	0.00
001 - Sector Protección Social al Adulto Mayor	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	29,421.00	29,421.00	29,421.00		344,234.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	29,421.00	29,421.00	29,421.00		344,234.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	29,421.00	29,421.00	29,421.00		344,234.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,786.00	11,786.00	11,786.00	0.00	287,214.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,635.00	17,635.00	17,635.00	0.00	57,020.00	0.00	0.00
10 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		272,719.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		272,719.99	0.00	0.00
001 - Sector Discapacidades Especiales	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		272,719.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		272,719.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		272,719.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,999.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	173,720.00	0.00	0.00
11 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Sector Atención Especial a los Migrantes Retornados	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
12 - ACTIVIDAD SALUD	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		246,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00		246,300.00	0.00	0.00
001 - Actividad Salud Personal de Contrato	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		86,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		86,800.00	0.00	0.00
50000	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		86,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00
002 - Emergencia Covid-Denge	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		159,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		159,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00		159,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,121,458.39	364,794.83	1,486,253.22	0.00	307,135.63	307,135.63	307,135.63		989,251.54	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,877.00	17,877.00	17,877.00		226,453.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,877.00	17,877.00	17,877.00		226,453.75	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Prevención De Violencia	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,877.00	17,877.00	17,877.00		226,453.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,877.00	17,877.00	17,877.00		226,453.75	0.00	0.00
50000	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,877.00	17,877.00	17,877.00		226,453.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,877.00	17,877.00	17,877.00	0.00	226,453.75	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	47,494.18	47,494.18	47,494.18		384,824.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	47,494.18	47,494.18	47,494.18		384,824.78	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Economía	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	47,494.18	47,494.18	47,494.18		384,824.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	47,494.18	47,494.18	47,494.18		384,824.78	0.00	0.00
50000	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	47,494.18	47,494.18	47,494.18		384,824.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	47,494.18	47,494.18	47,494.18	0.00	384,824.78	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	49,597.00	49,597.00	49,597.00		67,545.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	49,597.00	49,597.00	49,597.00		67,545.26	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Participación Social y Política	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	49,597.00	49,597.00	49,597.00		67,545.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	49,597.00	49,597.00	49,597.00		67,545.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	49,597.00	49,597.00	49,597.00		67,545.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	49,597.00	49,597.00	49,597.00	0.00	67,545.26	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	119,561.11	119,561.11	119,561.11		118,735.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	119,561.11	119,561.11	119,561.11		118,735.54	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Salud	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	119,561.11	119,561.11	119,561.11		118,735.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	119,561.11	119,561.11	119,561.11		118,735.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	119,561.11	119,561.11	119,561.11		118,735.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	72,958.97		297,250.65	0.00	119,561.11	119,561.11	119,561.11	0.00	118,735.54	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	35,891.34	35,891.34	35,891.34		100,883.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	35,891.34	35,891.34	35,891.34		100,883.90	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Educación	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	35,891.34	35,891.34	35,891.34		100,883.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	35,891.34	35,891.34	35,891.34		100,883.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	35,891.34	35,891.34	35,891.34		100,883.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	35,891.34	35,891.34	35,891.34	0.00	100,883.90	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	36,715.00	36,715.00	36,715.00		90,808.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	36,715.00	36,715.00	36,715.00		90,808.31	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Ambiente	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	36,715.00	36,715.00	36,715.00		90,808.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	36,715.00	36,715.00	36,715.00		90,808.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	36,715.00	36,715.00	36,715.00		90,808.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	36,479.48		148,625.32	0.00	36,715.00	36,715.00	36,715.00	0.00	90,808.31	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	6,163,682.04	1,459,179.33		7,622,861.37	0.00	530,356.56	530,356.56	530,356.56		6,270,212.92	0.00	0.00
01 - CULTURA	780,392.85	350,000.00		1,130,392.85	0.00	80,566.50	80,566.50	80,566.50		739,099.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	580,392.85	350,000.00		930,392.85	0.00	80,566.50	80,566.50	80,566.50		539,099.79	0.00	0.00
001 - Sector Cultura	580,392.85	350,000.00		930,392.85	0.00	80,566.50	80,566.50	80,566.50		539,099.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,392.85	350,000.00		930,392.85	0.00	80,566.50	80,566.50	80,566.50		539,099.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,392.85	350,000.00		930,392.85	0.00	80,566.50	80,566.50	80,566.50		539,099.79	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	80,566.50	80,566.50	80,566.50	0.00	539,099.79	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Mejoras Casa de la Cultura Ciudad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin 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 - Mejoras Casa de la Cultura	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 8	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
02 - DEPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		172,029.94	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		172,029.94	0.00	0.00		
001 - Sector Deporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		172,029.94	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		172,029.94	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		172,029.94	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	172,029.94	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,960,000.00	409,179.33	2,369,179.33	0.00	386,424.85	386,424.85	386,424.85		1,626,702.99	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,430,000.00	100,000.00	1,530,000.00	0.00	362,744.85	362,744.85	362,744.85		814,263.66	0.00	0.00		
001 - Sector Participación Ciudadana	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	157,974.30	157,974.30	157,974.30		108,264.21	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	157,974.30	157,974.30	157,974.30		108,264.21	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	157,974.30	157,974.30	157,974.30		108,264.21	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	157,974.30	157,974.30	157,974.30	0.00	108,264.21	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Ayudas Sociales a Personas	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	164,229.90	164,229.90	164,229.90		487,950.10	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	730,000.00	702,700.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	730,000.00	702,700.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 8	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayuda Social a Personas													
51220 15-013-01 10 8	550,000.00	522,700.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayuda Social a Personas													
000 - Sin Obra	0.00	702,700.00	702,700.00	0.00	164,229.90	164,229.90	164,229.90		487,950.10	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	702,700.00	702,700.00	0.00	164,229.90	164,229.90	164,229.90		487,950.10	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 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	77,656.50	77,656.50	77,656.50	0.00	102,343.50	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	0.00	522,700.00	522,700.00	0.00	86,573.40	86,573.40	86,573.40	0.00	385,606.60	0.00	0.00		
003 - Plan Desarrollo Municipal (PDM) FOCAL 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,540.65	40,540.65	40,540.65		218,049.35	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,540.65	40,540.65	40,540.65		218,049.35	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,540.65	40,540.65	40,540.65		218,049.35	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,540.65	40,540.65	40,540.65	0.00	218,049.35	0.00	0.00		
001 - Emergencia Municipal Ciudad	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00		812,439.33	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00		812,439.33	0.00	0.00		
001 - Emergencia Municipal	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00		812,439.33	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00		812,439.33	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 2	330,000.00	309,179.33	639,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,179.33	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,680.00	23,680.00	23,680.00	0.00	173,260.00	0.00	0.00		
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 - Sector Preservación del Patrimonio	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 8	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		
001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,523,289.19	700,000.00	3,223,289.19	0.00	53,165.21	53,165.21	53,165.21	53,165.21		3,032,380.20	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,515.21	40,515.21	40,515.21	40,515.21		321,741.01	0.00	0.00	
001 - Sector Seguridad Ciudadana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,515.21	40,515.21	40,515.21	40,515.21		321,741.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,515.21	40,515.21	40,515.21	40,515.21		321,741.01	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,515.21	40,515.21	40,515.21	40,515.21		321,741.01	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,515.21	40,515.21	40,515.21	40,515.21	0.00	321,741.01	0.00	0.00	
001 - Mejoras Parques De La Ciudad De El Paraíso	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Parque Ramon Rosa Ba. Rosario	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras Parque Ramon Ignacio Diaz Ba. San Isidro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoras Parque El ángel Ba. El Calvario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoras Parque Las Banderas Ba. Altamira	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoras Parque Vida Mejor Ba. San José	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción De Parques En El Municipio De El Paraíso	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 Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Parque Col. Santa Martha	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Cerca Perimetral En Areas Verdes Del Municipio El Paraíso	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerca Perimetral Área Verde Col. Edén	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00	
004 - Mejora Alumbrado Publico En El Municipio De El Paraíso	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Alumbrado Publico Ciudad	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	500,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col. 24 Diciembre Ciudad		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	368,108.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	368,108.40	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col. 24 de Diciembre		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	368,108.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	368,108.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,758.40	0.00	180,758.40	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	168,108.40	0.00	0.00
006 - Nivelación Cancha y Construcción de Cerca Perimetral en Campo Cuyali		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
001 - Nivelación Cancha y Construcción de Cerca Perimetral en Campo Cuyali		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
007 - Mejoras Canchas Polideportivas del Municipio El Paraíso		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Canchas Polideportivas El Paraíso		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		4,750,000.00	1,946,013.42	6,696,013.42	0.00	441,348.73	441,348.73	441,348.73	4,680,016.66	0.00	0.00
01 - PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	16,115.00	16,115.00	16,115.00	552,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	16,115.00	16,115.00	16,115.00	552,725.00	0.00	0.00
001 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	16,115.00	16,115.00	16,115.00	552,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	16,115.00	16,115.00	16,115.00	552,725.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	16,115.00	16,115.00	16,115.00	552,725.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	15,115.00	15,115.00	15,115.00	0.00	481,885.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70,840.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL		2,550,000.00	1,746,013.42	4,296,013.42	0.00	374,957.73	374,957.73	374,957.73	2,593,106.66	0.00	0.00
001 - Señalización Vial Ciudad El Paraíso		300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	429,589.66	0.00	0.00
001 - Señalización Vial Ciudad		300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	429,589.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	429,589.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	429,589.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	129,589.66	329,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,589.66	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	74,957.73	74,957.73	74,957.73		363,516.92	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	74,957.73	74,957.73	74,957.73		363,516.92	0.00	0.00	
001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	74,957.73	74,957.73	74,957.73		363,516.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	74,957.73	74,957.73	74,957.73		363,516.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	74,957.73	74,957.73	74,957.73	0.00	293,542.27	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,974.65	0.00	0.00	
003 - Mejoras Cajas Puentes en el Municipio De El Paraíso		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 Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras Caja Puente Col. Villa Lilian		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción Cajas Puentes En El Municipio El Paraíso		1,300,000.00	1,616,423.76	2,916,423.76	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,400,000.08	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		1,300,000.00	1,616,423.76	2,916,423.76	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,400,000.08	0.00	0.00	
001 - Construcción Caja Puente Col. Altamira		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	292,916.78	100,000.00	392,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,916.78	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	207,083.22	0.00	207,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,083.22	0.00	0.00	
002 - Construcción de Vado o Caja Puente El Sillón		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Caja Puente Las Cañas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Construcción Caja Puente Caminos Productivos	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Caja Puente Normandía Dificultades	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
006 - Construcción Caja Puente Colombia Dificultades	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Caja Puente Plan Grande Dificultades	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,105.94	249,105.94	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 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Construcción Caja Puente La Jilgueras Granadillos	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00			0.04	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00			0.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	249,105.94	249,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	
005 - Construcción Puente Hamaca En El Municipio De El Paraíso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Puente Hamaca La Lima Las Selvas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
54210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
03 - TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00			198,442.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00			198,442.00	0.00	0.00	
001 - Sector Turismo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00			198,442.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00			198,442.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00			198,442.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	0.00	0.00	198,442.00	0.00	0.00	
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,332.00	30,332.00	30,332.00			261,170.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,332.00	30,332.00	30,332.00			261,170.00	0.00	0.00	
001 - Sector Fortalecimiento Administrativo Catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,332.00	30,332.00	30,332.00			261,170.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,332.00	30,332.00	30,332.00			261,170.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,332.00	30,332.00	30,332.00			261,170.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,334.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,332.00	30,332.00	30,332.00	0.00	128,836.00	0.00	0.00	
05 - AMBIENTE		600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	18,386.00	18,386.00	18,386.00		653,086.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	18,386.00	18,386.00	18,386.00		403,086.00	0.00	0.00	
001 - Sector Medio Ambiente		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,386.00	18,386.00	18,386.00		153,086.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,386.00	18,386.00	18,386.00		153,086.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,386.00	18,386.00	18,386.00		153,086.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,386.00	18,386.00	18,386.00	0.00	153,086.00	0.00	0.00	
002 - Corredor Biológico		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
06 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,487.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,487.00	0.00	0.00	
001 - Plan De Ordenamiento Territorial		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,487.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,487.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,487.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	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
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,487.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	31,083,021.06	1,442,058.10	32,525,079.16	0.00	303,657.99	303,657.99	303,657.99		30,934,336.65	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	10,432,033.91	340,000.00	10,772,033.91	0.00	243,217.98	243,217.98	243,217.98		10,401,190.96	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyectos De Pavimentación En La Ciudad De El Paraíso	7,732,033.91	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,732,033.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,732,033.91	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,732,033.91	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Luis Felipe Aguilar-Profe Elmer Gómez B. Altamira	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	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 - Pavimentación Calle Profe Gladys Sosa - María De La Paz Ba. Las Flores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación Ba. San José	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación Ba. El Calvario	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
47210 15-013-01 20 8	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Pavimentación Calle Terraza Discotec Ba. Las Lomitas	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
006 - Pavimentación Calle Nolberto Amador Ba. El Jazmín	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
007 - Pavimentación Calle Martin Rodríguez Ba. el Rosario	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
008 - Pavimentación Ba. Guanacaste	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
009 - Pavimentación Col. Casa De Oro N.1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
010 - Obras Complementarias En Calles Pavimentadas En La Ciudad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Pavimentación Col. Altamira	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00		396,695.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00		396,695.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	0.00	0.00
012 - Pavimentación Ba. Santa Clara	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		270,701.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00		270,701.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00
013 - Pavimentación Ba. El Carmelo	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,754.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00		274,754.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	0.00	0.00
014 - Pavimentación Col. 24 Diciembre	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00		689,882.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00		689,882.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00
002 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	43,217.98	43,217.98	43,217.98		569,157.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	43,217.98	43,217.98	43,217.98		569,157.05	0.00	0.00
001 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	43,217.98	43,217.98	43,217.98		569,157.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	43,217.98	43,217.98	43,217.98		569,157.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	43,217.98	43,217.98	43,217.98	0.00	296,782.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,375.03	0.00	0.00
003 - Empedrados y Gradas en El Municipio de El Paraíso	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Empedrado 3ra. Calle Casa Patricia Hernández Col. San Miguel	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Remodelación de Gradass Ba. El Rosario	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Canalización de Aguas Lluvias En La Ciudad De El Paraíso	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
001 - Canalización de Aguas Lluvias Col. El Carmen	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Canalización de Aguas Lluvias Col. 24 de Diciembre	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas Ciudad	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
006 - Adoquinados de Calles en La Ciudad El Paraíso	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Adoquinado Calle Principal Colonia San Miguel	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - SETOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	4,200,000.00	570,108.89	4,770,108.89	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,697,058.89	0.00	0.00
001 - Compra De Terrenos Para Cementerios En El Municipio	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Cementerio en La Ciudad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Para Cementerio Dificultades	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoras al Rastro Municipal	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Rastro Municipal	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mejoras al Edificio Municipal	1,000,000.00	270,108.89	1,270,108.89	0.00	950.00	950.00	950.00		1,197,058.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	270,108.89	1,270,108.89	0.00	950.00	950.00	950.00		1,197,058.89	0.00	0.00
001 - Mejoras al Edificio Municipal	1,000,000.00	270,108.89	1,270,108.89	0.00	950.00	950.00	950.00		1,197,058.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	270,108.89	1,270,108.89	0.00	950.00	950.00	950.00		1,197,058.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,108.89	270,108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,108.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	926,950.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Mercados Municipal	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Mercado Municipal Viejo Ba. Las Flores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Mercado Municipal Nuevo Ba. Las Flores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO		15,112,363.02	142,359.55	15,254,722.57	0.00	51,990.01	51,990.01	51,990.01			14,188,373.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		15,112,363.02	142,359.55	15,254,722.57	0.00	51,990.01	51,990.01	51,990.01			14,188,373.01	0.00	0.00
001 - Adquisición de Vehículo Municipal		1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00			129,792.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00			129,792.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00			129,792.66	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	404,292.66	0.00	404,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,792.66	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Adquisición Camión Para Servicios Públicos		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 Obra		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
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 - Adquisición De Maquinaria Motoniveladora		9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00			9,058,070.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra		9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00			9,058,070.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00			9,058,070.36	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,058,070.36	0.00	0.00
004 - Adquisición De Maquinaria Tractor D4		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
005 - Adquisición de Motocicleta		50,000.00	2,500.00	52,500.00	0.00	51,990.01	51,990.01	51,990.01			509.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	2,500.00	52,500.00	0.00	51,990.01	51,990.01	51,990.01			509.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	2,500.00	52,500.00	0.00	51,990.01	51,990.01	51,990.01			509.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	2,500.00	52,500.00	0.00	51,990.01	51,990.01	51,990.01	0.00	509.99	0.00	0.00
006 - Compra de Motor Para Volqueta	0.00	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES	938,624.13	282,175.88	1,220,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,800.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	938,624.13	282,175.88	1,220,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,800.01	0.00	0.00
001 - Sector TSC	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00
002 - Sector AMHON	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00
003 - Sector Mancomunidad (MANORPA)	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,501.29	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	400,000.00	107,413.78	507,413.78	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		426,913.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	107,413.78	507,413.78	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		426,913.78	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de Oficina	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Equipo Varios de Oficina	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,413.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,413.78	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,413.78	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	57,413.78	157,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,413.78	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Equipo de Comunicación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicación	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
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Equipo Para Computación	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	120,800,000.00	14,213,381.83	135,013,381.83	0.00	7,338,355.72	7,338,355.72	7,338,355.72	0.00	111,144,190.32	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/j9JmcomfRMecDH9wA8fI1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEOy6/Gwt6B0LyDCtdY/vqB8yZsbENbU3UppFq0q14UqfuqLMZ4eEj5W5j7fngubXwwsWFdjs8gN4gWEy5USP+2toPo8GNIG0AvoSL2fo/XqgzgLSbuKw6qoz7ppodAMOW29ovgJhgZ4XYcwl3X7h6uSrBEfQP8wbTgQJBMtp4rcLgAYfSSKBS2HTws2KmIWMVAmpfK/ZKOYN