

**Liquidación Presupuestaria de Ingresos**

Fecha del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Emisión: 05/06/2024

Hora: 02:00 p.m.

Honduras, C.A.

Moneda:Lempiras (L)

Página: 1 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	90,763,976.61	0.00	90,763,976.61	6,113,439.45
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	90,763,976.61	0.00	90,763,976.61	6,113,439.45
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	49,775,976.61	0.00	49,775,976.61	1,221,991.07
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	14,853,898.91	0.00	14,853,898.91	686,876.65
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	13,589,898.91	0.00	13,589,898.91	555,133.74
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	350,000.00	0.00	350,000.00	264.74
11.7.1.01.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	39,000.00	0.00	39,000.00	30.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	480,000.00	0.00	480,000.00	110,071.24
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	68,000.00	0.00	68,000.00	5,020.65
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	110,000.00	0.00	110,000.00	381.15
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	10,000.00	0.00	10,000.00	379.62
11.7.1.01.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.01.01.27.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	25,000.00	0.00	25,000.00	8,460.51
11.7.1.01.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
11.7.1.01.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	4,500.00	0.00	4,500.00	150.00
11.7.1.01.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	80,000.00	0.00	80,000.00	6,985.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	8,187,404.43	0.00	8,187,404.43	335,277.70
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	750,000.00	0.00	750,000.00	28,700.84
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	150,000.00	0.00	150,000.00	24,322.72
11.7.1.02.04.00	Bazares	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	290,000.00	0.00	290,000.00	4,950.63
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	137,552.84	0.00	137,552.84	7,008.24
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	400,000.00	0.00	400,000.00	32,783.74
11.7.1.02.09.00	Farmacias	600,000.00	0.00	600,000.00	13,608.96
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	100,000.00	0.00	100,000.00	1,051.20
11.7.1.02.11.00	Supermercados	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	81,459.23
11.7.1.02.12.01	Ferreterías	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	84,309.09
11.7.1.02.13.00	Pulperías	580,000.00	0.00	580,000.00	10,748.87
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	69,000.00	0.00	69,000.00	420.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	5,000.00	0.00	5,000.00	240.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	140,000.00	0.00	140,000.00	1,350.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	6,423.25	0.00	6,423.25	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

**Liquidación Presupuestaria de Ingresos**

Fecha del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Emisión: 05/06/2024

Hora: 02:01 p.m.

Honduras, C.A.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 2 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	350,000.00	0.00	350,000.00	3,838.43
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	220,000.00	0.00	220,000.00	1,922.02
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	3,253.34	0.00	3,253.34	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	380,000.00	0.00	380,000.00	16,523.76
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	350,000.00	0.00	350,000.00	12,478.57
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	53,500.00	0.00	53,500.00	2,474.63
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	25,000.00	0.00	25,000.00	765.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	64,000.00	0.00	64,000.00	2,448.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	8,000.00	0.00	8,000.00	3,873.77
11.7.1.02.39.00	Vidriería	4,675.00	0.00	4,675.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	7,301,070.00	0.00	7,301,070.00	148,801.72
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	550,000.00	0.00	550,000.00	9,443.56
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	68,000.00	0.00	68,000.00	620.28
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	360,000.00	0.00	360,000.00	1,464.44
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	56,000.00	0.00	56,000.00	1,980.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	52,000.00	0.00	52,000.00	132.40
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	6,000.00	0.00	6,000.00	1,800.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	120,000.00	0.00	120,000.00	4,730.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	2,480.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	22,000.00	0.00	22,000.00	1,600.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	100,000.00	0.00	100,000.00	2,778.57
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	110,000.00	0.00	110,000.00	2,359.90
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	160,000.00	0.00	160,000.00	42,450.28
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	250,000.00	0.00	250,000.00	8,063.51
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	190,000.00	0.00	190,000.00	7,902.60
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00

**Liquidación Presupuestaria de Ingresos**

Fecha del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Emisión: 05/06/2024

Hora: 02:01 p.m.

Honduras, C.A.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 3 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	58,000.00	0.00	58,000.00	7,982.73
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	400,000.00	0.00	400,000.00	23,137.04
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	150,000.00	0.00	150,000.00	18,613.16
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	15,000.00	0.00	15,000.00	240.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	570.00	0.00	570.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	11,023.25
11.7.1.03.64.00	Empresa Aduanera	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	467.23
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	250,000.00	0.00	250,000.00	146.58
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	550,000.00	0.00	550,000.00	209.33
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	350,000.00	0.00	350,000.00	111.32
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	2,565,000.00	0.00	2,565,000.00	7,671.93
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	850,000.00	0.00	850,000.00	3,432.42
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,715,000.00	0.00	1,715,000.00	2,427.45
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	1,812.06
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	15,718,603.27	0.00	15,718,603.27	42,895.84
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	13,974.60
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	13,860.24
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	7,168,603.27	0.00	7,168,603.27	15,061.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	28,681,000.00	0.00	28,681,000.00	1,339,861.04
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	200,873.93
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	200,873.93
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	296,144.10
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	296,144.10
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,471,000.00	0.00	1,471,000.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Ingresos

Fecha del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Emisión: 05/06/2024

Hora: 02:01 p.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 4 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	836,000.00	0.00	836,000.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	842,843.01
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	842,843.01
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	349,155.59
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	349,155.59
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	349,155.59
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	416,000.00	0.00	416,000.00	14,315.04
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	416,000.00	0.00	416,000.00	14,315.04
11.7.4.01.02.00	Arena	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	200,000.00	0.00	200,000.00	14,315.04
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	7,761,000.00	0.00	7,761,000.00	3,188,116.71
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	7,761,000.00	0.00	7,761,000.00	3,188,116.71
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	3,205,000.00	0.00	3,205,000.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	4,415,000.00	0.00	4,415,000.00	3,188,116.71
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,758,454.00	0.00	40,758,454.00	1,120,083.39
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	40,753,454.00	0.00	40,753,454.00	1,095,083.39
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	40,753,454.00	0.00	40,753,454.00	1,095,083.39
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	9,147,000.00	0.00	9,147,000.00	310,699.16

**Liquidación Presupuestaria de Ingresos**

Fecha del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Emisión: 05/06/2024

Hora: 02:01 p.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 5 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	350,000.00	0.00	350,000.00	6,730.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	296,559.16
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	7,410.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	30,771,024.00	0.00	30,771,024.00	719,179.86
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	50,452.52	0.00	50,452.52	2,500.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	51,273.74	0.00	51,273.74	500.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	51,273.74	0.00	51,273.74	502.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	600,000.00	0.00	600,000.00	7,375.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	495,000.00	0.00	495,000.00	7,375.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	3,205,000.00	0.00	3,205,000.00	43,880.52
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	54,000.00	0.00	54,000.00	9,550.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	902,000.00	0.00	902,000.00	91,751.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,900.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	1,544,000.00	0.00	1,544,000.00	67,909.98
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	19,000.00	0.00	19,000.00	1,200.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	53,090.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	53,240.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	330,000.00	0.00	330,000.00	29,184.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	6,425.00	0.00	6,425.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	148,542.66
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	3,310,000.00	0.00	3,310,000.00	162,446.70
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	13,000.00	0.00	13,000.00	300.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	22,000.00	0.00	22,000.00	300.00
12.5.99.02.42.00	Permisos de perforación de pozos	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00
12.5.99.02.43.00	Permiso de Transporte de carne	4,959.00	0.00	4,959.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	180,000.00	0.00	180,000.00	8,230.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	82,000.00	0.00	82,000.00	4,200.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	25,300.00	0.00	25,300.00	2,600.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
12.5.99.02.56.00	Matrícula de agricultores y ganaderos	170,250.00	0.00	170,250.00	16,103.00

**Liquidación Presupuestaria de Ingresos**

Fecha del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Emisión: 05/06/2024

Hora: 02:01 p.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 6 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	23,450.00	0.00	23,450.00	3,500.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	42,000.00	0.00	42,000.00	3,000.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	835,430.00	0.00	835,430.00	65,204.37
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	400,000.00	0.00	400,000.00	6,667.37
12.5.99.03.03.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	290,000.00	0.00	290,000.00	9,000.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	27,230.00	0.00	27,230.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	67,000.00	0.00	67,000.00	4,500.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	10,000.00	0.00	10,000.00	45,037.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	5,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	15,962,000.00	0.00	15,962,000.00	913,583.12
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	10,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	15,947,000.00	0.00	15,947,000.00	910,583.12
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	15,947,000.00	0.00	15,947,000.00	910,583.12
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,674,000.00	0.00	1,674,000.00	186,458.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	104,008.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	500,000.00	0.00	500,000.00	82,450.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	8,793,000.00	0.00	8,793,000.00	534,492.98
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	2,696,000.00	0.00	2,696,000.00	171,202.55
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	588,000.00	0.00	588,000.00	1,000.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	362,290.43
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	154,000.00	0.00	154,000.00	1,450.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,500.00	0.00	3,500.00	1,450.00

**Liquidación Presupuestaria de Ingresos**

Fecha del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Emisión: 05/06/2024

Hora: 02:01 p.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 7 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	621,000.00	0.00	621,000.00	8,320.04
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	580,000.00	0.00	580,000.00	7,071.44
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	35,000.00	0.00	35,000.00	1,248.60
15.2.19.97.07.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	4,705,000.00	0.00	4,705,000.00	179,862.10
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	148,752.10
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	400,000.00	0.00	400,000.00	31,110.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	228,000.00	0.00	228,000.00	84,525.50
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	5,670.50
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	5,670.50
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	228,000.00	0.00	228,000.00	78,855.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	226,500.00	0.00	226,500.00	78,855.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	160,500.00	0.00	160,500.00	40,238.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	160,500.00	0.00	160,500.00	40,238.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	60,000.00	0.00	60,000.00	27,913.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	60,000.00	0.00	60,000.00	27,913.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	6,000.00	0.00	6,000.00	10,704.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	6,000.00	0.00	6,000.00	10,704.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,669,292.06	0.00	5,669,292.06	1,362,550.35
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	5,669,292.06	0.00	5,669,292.06	1,362,550.35
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	5,669,292.06	0.00	5,669,292.06	1,362,550.35
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,669,292.06	0.00	5,669,292.06	1,362,550.35
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	5,669,292.06	0.00	5,669,292.06	1,362,550.35
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	24,891,574.40	11,860,369.74	36,751,944.14	11,100,201.30
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	22,677,168.26	10,739,985.94	33,417,154.20	11,019,474.66
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	22,677,168.26	10,739,985.94	33,417,154.20	11,019,474.66
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	22,677,168.26	10,739,985.94	33,417,154.20	11,019,474.66
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	22,677,168.26	0.00	22,677,168.26	7,721,118.66

**Liquidación Presupuestaria de Ingresos**

Fecha del: 01/05/2024 al 31/05/2024

Emisión: 05/06/2024

Hora: 02:01 p.m.

Moneda:Lempiras (L)

Pagina: 8 de 8

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
22.1.1.01.01.02	OTRAS TRANSFERENCIA PARA GOBIERNOS LOCALES	0.00	10,739,985.94	10,739,985.94	3,298,356.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	2,214,406.14	0.00	2,214,406.14	80,726.64
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	2,214,406.14	0.00	2,214,406.14	80,726.64
22.3.1.02.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Mancomunidades	2,214,406.14	0.00	2,214,406.14	80,726.64
22.3.1.02.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Mancomunidades	2,214,406.14	0.00	2,214,406.14	80,726.64
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	1,120,383.80	1,120,383.80	0.00
22.4.3.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	1,120,383.80	1,120,383.80	0.00
22.4.3.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Públicas para Gobiernos Locales	0.00	1,120,383.80	1,120,383.80	0.00
22.4.3.01.01.03	TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)-PROYECTOS EN EL MARCO DE MEJORAS EN EL RELLENO MUNICIPAL	0.00	1,070,383.80	1,070,383.80	0.00
22.4.3.01.01.05	TRANSFERENCIA INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO (IHT)-PATROCINIO FERIA PATRONAL SCYC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	18,157,848.95	18,157,848.95	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	18,157,848.95	18,157,848.95	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	18,157,848.95	18,157,848.95	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,017,090.52	1,017,090.52	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,017,090.52	1,017,090.52	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	17,140,758.43	17,140,758.43	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	17,140,758.43	17,140,758.43	0.00
TOTAL:		178,273,297.07	30,018,218.69	208,291,515.76	20,694,383.11

[Filtros Aplicados al Reporte Actual](#)

Fecha Inicio: 01/05/2024

Fecha Final: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVSWP1tES31tt9S1RScaEYQJUo7aO2ReseEtbvZWEVwLUrZMfapaX7/Ad7uCaZnKo+XXzS5VRrpn4qKLwmeH4+nE6M0LYqxOsZncjC+CoJmnnfi+jG9hA7JTkcJingQ4ZijPcT+4fv7qdoxQuaaZ+7jHINHgNKhHVsFwKjvDnbLnsBr4=



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2024 Vigente		al 31/5/2024 Devengado	al 06/06/2024 Saldo Disponible			al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	al 06/06/2024 Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	10,963,713.00	0.00	10,963,713.00	-15,920.00	817,415.20	817,415.20	817,415.20		6,936,642.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	10,963,713.00	0.00	10,963,713.00	-15,920.00	817,415.20	817,415.20	817,415.20		6,936,642.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,963,713.00	0.00	10,963,713.00	-15,920.00	817,415.20	817,415.20	817,415.20		6,936,642.58	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	6,779,860.00	0.00	6,779,860.00	0.00	455,997.00	455,997.00	455,997.00		4,453,519.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	6,779,860.00	0.00	6,779,860.00	0.00	455,997.00	455,997.00	455,997.00		4,453,519.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,579,860.00	0.00	6,579,860.00	0.00	455,997.00	455,997.00	455,997.00		4,253,519.84	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	2,799,860.00	0.00	2,799,860.00	0.00	140,997.00	140,997.00	140,997.00	0.00	2,048,519.84	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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 - ALCALDÍA MUNICIPAL	2,368,333.00	0.00	2,368,333.00	-15,920.00	230,541.20	230,541.20	230,541.20		1,329,249.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	2,368,333.00	0.00	2,368,333.00	-15,920.00	230,541.20	230,541.20	230,541.20		1,329,249.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,988,333.00	0.00	1,988,333.00	0.00	153,022.20	153,022.20	153,022.20		1,101,046.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,680,266.40	0.00	1,680,266.40	0.00	153,022.20	153,022.20	153,022.20	0.00	849,144.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	140,022.20	0.00	140,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,022.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	140,022.20	0.00	140,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,022.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,022.20	0.00	28,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,920.00	77,519.00	77,519.00	77,519.00		148,203.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	-15,920.00	77,519.00	77,519.00	77,519.00	0.00	148,203.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	1,175,520.00	0.00	1,175,520.00	0.00	102,877.00	102,877.00	102,877.00		664,373.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	1,175,520.00	0.00	1,175,520.00	0.00	102,877.00	102,877.00	102,877.00		664,373.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,160,520.00	0.00	1,160,520.00	0.00	102,877.00	102,877.00	102,877.00		649,373.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	365,520.00	0.00	365,520.00	0.00	47,877.00	47,877.00	47,877.00	0.00	181,673.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORÍA MUNICIPAL	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		489,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		489,500.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		479,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	32,120,374.08	0.00	32,120,374.08	1,055,940.88	3,070,253.05	3,070,253.05	3,020,253.05		18,170,793.40	0.00	89,440.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	32,120,374.08	0.00	32,120,374.08	1,055,940.88	3,070,253.05	3,070,253.05	3,020,253.05		18,170,793.40	0.00	89,440.00
000 - SIN PROYECTO	32,120,374.08	0.00	32,120,374.08	1,055,940.88	3,070,253.05	3,070,253.05	3,020,253.05		18,170,793.40	0.00	89,440.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	22,738,949.08	0.00	22,738,949.08	1,086,706.80	2,214,024.83	2,214,024.83	2,214,024.83		13,017,185.07	0.00	39,440.00
000 - SIN OBRAS	22,738,949.08	0.00	22,738,949.08	1,086,706.80	2,214,024.83	2,214,024.83	2,214,024.83		13,017,185.07	0.00	39,440.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,474,949.08	0.00	9,474,949.08	-97,977.51	1,419,582.10	1,419,582.10	1,419,582.10		4,576,836.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,100,224.00	0.00	1,100,224.00	0.00	57,406.00	57,406.00	57,406.00	0.00	794,988.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,796.60	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-97,977.51	191,438.79	191,438.79	191,438.79	0.00	665,018.40	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,474,725.08	0.00	1,474,725.08	0.00	332,575.37	332,575.37	332,575.37	0.00	3,136.41	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	838,161.94	838,161.94	838,161.94	0.00	2,225,897.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,510,000.00	0.00	10,510,000.00	1,415,766.86	487,823.18	487,823.18	487,823.18		6,876,778.83	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	220,529.53	220,529.53	220,529.53	0.00	279,470.47	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,382.32	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,948.68	11,948.68	11,948.68	0.00	240,563.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	-1,360.00	51,757.47	51,757.47	51,757.47	0.00	35,812.53	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	-5,980.00	8,797.50	8,797.50	8,797.50	0.00	28,081.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,716.34	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,973.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 3 de 104

Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,444,506.86	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	3,306,493.14	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100,755.01	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	0.00	79,354.70	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	-21,400.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	87,800.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,360.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
27122 15-013-01 10 1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,716.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,554,000.00	0.00	2,554,000.00	-231,082.55	306,619.55	306,619.55	306,619.55	0.00	1,363,569.56	0.00	39,440.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	350,000.00	0.00	350,000.00	-69,170.00	111,291.00	111,291.00	111,291.00	0.00	139,933.00	0.00	39,440.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,835.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	-96,596.55	96,596.55	96,596.55	96,596.55	0.00	3,403.45	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	350,000.00	0.00	350,000.00	-3,346.50	3,346.50	3,346.50	3,346.50	0.00	16,747.25	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,705.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	-25,510.00	44,945.00	44,945.00	44,945.00	0.00	286,265.01	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	20,519.60	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,407.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	185,000.00	0.00	185,000.00	-36,459.50	47,660.50	47,660.50	0.00	35,454.25	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	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
41130 15-013-01 20 1	Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,139,945.00	0.00	3,139,945.00	-17,884.56	271,547.06	271,547.06	0.00	1,708,510.92	0.00	0.00
	000 - SIN OBRAS	3,139,945.00	0.00	3,139,945.00	-17,884.56	271,547.06	271,547.06	0.00	1,708,510.92	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,129,945.00	0.00	3,129,945.00	-17,884.56	271,547.06	271,547.06	0.00	1,698,510.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	864,060.00	0.00	864,060.00	0.00	76,004.00	76,004.00	0.00	460,034.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	72,005.00	0.00	72,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,005.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	72,005.00	0.00	72,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,005.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	72,005.00	0.00	72,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	2,049,870.00	0.00	2,049,870.00	-17,884.56	195,543.06	195,543.06	0.00	1,083,666.42	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	3,925,540.00	0.00	3,925,540.00	-12,881.36	450,289.16	450,289.16	0.00	1,872,049.69	0.00	50,000.00
	000 - SIN OBRAS	3,925,540.00	0.00	3,925,540.00	-12,881.36	450,289.16	450,289.16	0.00	1,872,049.69	0.00	50,000.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,915,540.00	0.00	3,915,540.00	-12,881.36	450,289.16	450,289.16	0.00	1,862,049.69	0.00	50,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	633,288.00	0.00	633,288.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	300,754.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,774.00	0.00	52,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,774.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	82,774.00	0.00	82,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,774.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	52,774.00	0.00	52,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,570.60	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	3,093,930.00	0.00	3,093,930.00	-12,881.36	386,289.16	386,289.16	0.00	1,385,176.42	0.00	50,000.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	803,520.00	0.00	803,520.00	0.00	57,477.00	57,477.00	0.00	481,408.66	0.00	0.00
	000 - SIN OBRAS	803,520.00	0.00	803,520.00	0.00	57,477.00	57,477.00	0.00	481,408.66	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	793,520.00	0.00	793,520.00	0.00	57,477.00	57,477.00	0.00	471,408.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	395,520.00	0.00	395,520.00	0.00	29,477.00	29,477.00	29,477.00	0.00	223,908.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	591,410.00	0.00	591,410.00	0.00	41,203.00	41,203.00	41,203.00	0.00	362,045.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	591,410.00	0.00	591,410.00	0.00	41,203.00	41,203.00	41,203.00	0.00	362,045.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	571,410.00	0.00	571,410.00	0.00	41,203.00	41,203.00	41,203.00	0.00	344,470.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	166,410.00	0.00	166,410.00	0.00	13,203.00	13,203.00	13,203.00	0.00	89,970.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,575.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS	522,210.00	0.00	522,210.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	408,210.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	522,210.00	0.00	522,210.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	408,210.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	502,210.00	0.00	502,210.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	388,210.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	166,410.00	0.00	166,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,410.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
007 - RECURSOS HUMANOS	398,800.00	0.00	398,800.00	0.00	14,712.00	14,712.00	14,712.00	0.00	321,384.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	398,800.00	0.00	398,800.00	0.00	14,712.00	14,712.00	14,712.00	0.00	321,384.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,800.00	0.00	388,800.00	0.00	14,712.00	14,712.00	14,712.00	0.00	311,384.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	14,712.00	14,712.00	14,712.00	0.00	246,584.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO	8,778,462.08	0.00	8,778,462.08	-82,347.48	746,937.34	746,937.34	746,937.34	0.00	4,919,028.63	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,778,462.08	0.00	8,778,462.08	-82,347.48	746,937.34	746,937.34	746,937.34			4,919,028.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,778,462.08	0.00	8,778,462.08	-82,347.48	746,937.34	746,937.34	746,937.34			4,919,028.63	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	741,647.50	0.00	741,647.50	0.00	63,006.50	63,006.50	63,006.50			413,715.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	741,647.50	0.00	741,647.50	0.00	63,006.50	63,006.50	63,006.50			413,715.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	731,647.50	0.00	731,647.50	0.00	63,006.50	63,006.50	63,006.50			403,715.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	585,318.00	0.00	585,318.00	0.00	55,205.00	55,205.00	55,205.00	0.00	0.00	292,187.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,776.50	0.00	48,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,776.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,776.50	0.00	48,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,776.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	48,776.50	0.00	48,776.50	0.00	7,801.50	7,801.50	7,801.50	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			722,335.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			722,335.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			131,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	95,500.00	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	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			590,835.60	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,835.60	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	741,647.50	0.00	741,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00			741,647.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	741,647.50	0.00	741,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00			741,647.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	731,647.50	0.00	731,647.50	0.00	0.00	0.00	0.00			731,647.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	585,318.00	0.00	585,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,318.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,776.50	0.00	48,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,776.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,776.50	0.00	48,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,776.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	48,776.50	0.00	48,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,776.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	06/06/2024 Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	3,785,554.08	0.00	3,785,554.08	-26,847.48	497,253.84	497,253.84	497,253.84		1,287,077.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	3,785,554.08	0.00	3,785,554.08	-26,847.48	497,253.84	497,253.84	497,253.84		1,287,077.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,775,554.08	0.00	3,775,554.08	-26,847.48	497,253.84	497,253.84	497,253.84		1,277,077.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	687,750.08	0.00	687,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,750.08	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,626,664.00	0.00	2,626,664.00	-26,847.48	465,253.84	465,253.84	465,253.84	0.00	287,187.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	1,044,613.00	0.00	1,044,613.00	0.00	56,974.00	56,974.00	56,974.00		642,670.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	1,044,613.00	0.00	1,044,613.00	0.00	56,974.00	56,974.00	56,974.00		642,670.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,034,613.00	0.00	1,034,613.00	0.00	56,974.00	56,974.00	56,974.00		635,270.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	827,690.40	0.00	827,690.40	0.00	56,974.00	56,974.00	56,974.00	0.00	437,332.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	68,974.20	0.00	68,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	68,974.20	0.00	68,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,974.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	68,974.20	0.00	68,974.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,989.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	-55,500.00	113,703.00	113,703.00	113,703.00		1,111,582.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	-55,500.00	113,703.00	113,703.00	113,703.00		1,111,582.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		384,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-55,500.00	69,703.00	69,703.00	69,703.00		717,382.10	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	-55,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51310 15-013-01 10 1	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	27,203.00	27,203.00	27,203.00	0.00	550,882.10	0.00	0.00		
Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro													
11 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y	10,219,010.00	0.00	10,219,010.00	-77,927.44	601,994.52	601,994.52	601,994.52		6,466,000.06	0.00	0.00		
SERVICIOS PÚBLICOS													
00 - SIN SUB PROGRAMA	10,219,010.00	0.00	10,219,010.00	-77,927.44	601,994.52	601,994.52	601,994.52		6,466,000.06	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	10,219,010.00	0.00	10,219,010.00	-77,927.44	601,994.52	601,994.52	601,994.52		6,466,000.06	0.00	0.00		
001 - ASEO URBANO	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRAS	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,275,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 4	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 4	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		
11520 15-013-01 10 4	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		
11600 15-013-01 10 4	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		
12200 15-013-01 10 4	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		
14100 15-013-01 10 4	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 4	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		
Elementos de Limpieza y Aseo Personal													
002 - OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	3,201,610.00	0.00	3,201,610.00	-7,322.04	234,855.02	234,855.02	234,855.02		1,291,699.16	0.00	0.00		
000 - SIN OBRAS	3,201,610.00	0.00	3,201,610.00	-7,322.04	234,855.02	234,855.02	234,855.02		1,291,699.16	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,191,610.00	0.00	3,191,610.00	-7,322.04	234,855.02	234,855.02	234,855.02		1,281,699.16	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	513,288.00	0.00	513,288.00	0.00	40,851.00	40,851.00	40,851.00	0.00	295,606.10	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5	42,774.00	0.00	42,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,774.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5	42,774.00	0.00	42,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,774.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5	42,774.00	0.00	42,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,922.60	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 5	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		
12200 15-013-01 10 5	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	-7,322.04	194,004.02	194,004.02	194,004.02	0.00	369,622.46	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 5	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		
Viáticos Nacionales													
003 - MERCADO Y CENTROS DE ABASTO	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRAS	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3	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		
11510 15-013-01 10 3	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		
Decimotercer Mes													



Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 9 de 104

Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024			al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Compromiso	Devengado				Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 3	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 3	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 3	Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
004 - RASTRO MUNICIPAL		251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRAS		251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES		236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 4	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 4	Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
005 - CEMENTERIO		294,400.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,518.64	0.00	0.00			
000 - SIN OBRAS		294,400.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,518.64	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES		294,400.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,518.64	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 4	Complementos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,518.64	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 4	Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
006 - BOMBEROS		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-70,605.40	367,139.50	367,139.50	367,139.50	367,139.50	0.00	0.00	3,161,782.26	0.00	0.00			
000 - SIN OBRAS		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-70,605.40	367,139.50	367,139.50	367,139.50	367,139.50	0.00	0.00	3,161,782.26	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-70,605.40	367,139.50	367,139.50	367,139.50	367,139.50	0.00	0.00	3,161,782.26	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-70,605.40	367,139.50	367,139.50	367,139.50	367,139.50	0.00	0.00	3,161,782.26	0.00	0.00			
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		46,425,018.06	4,962,242.04	51,387,260.10	-764,294.99	4,702,222.12	4,702,222.12	4,619,827.12	4,619,827.12	0.00	0.00	36,304,626.19	0.00	1,389,395.00			
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		995,431.54	0.00	995,431.54	-305,794.75	312,694.75	312,694.75	312,694.75	312,694.75	0.00	0.00	458,907.07	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO		995,431.54	0.00	995,431.54	-305,794.75	312,694.75	312,694.75	312,694.75	312,694.75	0.00	0.00	458,907.07	0.00	0.00			



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	995,431.54	0.00	995,431.54	-305,794.75	312,694.75	312,694.75	312,694.75		458,907.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	995,431.54	0.00	995,431.54	-305,794.75	312,694.75	312,694.75	312,694.75		458,907.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	995,431.54	0.00	995,431.54	-305,794.75	312,694.75	312,694.75	312,694.75		458,907.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	458,694.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	428,502.33	0.00	428,502.33	-305,794.75	305,794.75	305,794.75	305,794.75	0.00	212.33	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	87,180.00	87,180.00	87,180.00		400,549.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	87,180.00	87,180.00	87,180.00		400,549.21	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	87,180.00	87,180.00	87,180.00		400,549.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	87,180.00	87,180.00	87,180.00		400,549.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	87,180.00	87,180.00	87,180.00		400,549.21	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	87,180.00	87,180.00	87,180.00	0.00	400,549.21	0.00	0.00
03 - EDUCACIÓN	10,629,466.34	246,151.70	10,875,618.04	-115,053.04	2,189,457.90	2,189,457.90	2,189,457.90		4,678,441.25	0.00	1,307,000.00
000 - SIN PROYECTO	6,529,466.34	0.00	6,529,466.34	-115,053.04	2,189,457.90	2,189,457.90	2,189,457.90		532,806.25	0.00	1,307,000.00
001 - ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN	6,529,466.34	0.00	6,529,466.34	-115,053.04	2,189,457.90	2,189,457.90	2,189,457.90		532,806.25	0.00	1,307,000.00
000 - SIN OBRAS	6,529,466.34	0.00	6,529,466.34	-115,053.04	2,189,457.90	2,189,457.90	2,189,457.90		532,806.25	0.00	1,307,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,529,466.34	0.00	6,529,466.34	-115,053.04	2,189,457.90	2,189,457.90	2,189,457.90		532,806.25	0.00	1,307,000.00
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,000.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	115,400.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	445,607.93	0.00	445,607.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,607.93	0.00	400,000.00
51310 15-013-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	170,270.00	0.00	607,000.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,133,858.41	0.00	1,133,858.41	0.00	605,750.00	605,750.00	605,750.00	605,750.00	0.00		22,508.41	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-114,053.04	1,562,507.90	1,562,507.90	1,562,507.90	1,562,507.90	0.00		179,019.91	0.00	300,000.00			
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER ALDE EL BATEY		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			
000 - SIN ACTIVIDAD		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			
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER ALDE EL BATEY		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			
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00			
02 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA GASPAR PALACIOS ALDEA EL CACAO		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			
000 - SIN ACTIVIDAD		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			
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA GASPAR PALACIOS ALDEA EL CACAO		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			
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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			
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00			
03 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA UNIÓN LOS PINOS		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			
000 - SIN ACTIVIDAD		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			



Liquidación Presupuestaria de Egresos

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		
	al 06/06/2024	al 06/06/2024	al 06/06/2024	1/5/2024	al 31/5/2024	al 06/06/2024			al 06/06/2024	al 06/06/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA UNIÓN LOS PINOS	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
04 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA LA LIBERTAD, TERRERITOS	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA LA LIBERTAD, TERRERITOS	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
05 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LAS CAÑAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA LAS CAÑAS	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE ESCUELA EL TABLON, YOJOA	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE ESCUELA EL TABLON, YOJOA	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
07 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO Y ESCENARIO EN INSTALACIONES DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO ALDEA EL TIGRE	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO Y ESCENARIO EN INSTALACIONES DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO ALDEA EL TIGRE	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
08 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE ESCUELA LLANO ALDEA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE ESCUELA LLANO ALDEA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
09 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA 03 DE OCTUBRE	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			0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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			0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA COLONIA 03 DE OCTUBRE	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			0.00
40000 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			0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			0.00
10 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CENTRO EDUCATIVO CULTURA MAYA ALDEA EL BATEY	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			0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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			0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CENTRO EDUCATIVO CULTURA MAYA ALDEA EL BATEY	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			0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			0.00
11 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE KINDER MARLON PINEDA ALDEA LA CAÑADA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00			0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00			0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE KINDER MARLON PINEDA ALDEA LA CAÑADA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,393.81	0.00	100,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,393.81	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	49,606.19	0.00	49,606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,606.19	0.00	0.00	
12 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA SAN JOSE DE BALINCITO	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 - PROYEYO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA SAN JOSE DE BALINCITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
13 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE KINDER MARLON PINEDA COLONIA MANUEL ANTONIO ROMERO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE KINDER MARLON PINEDA COLONIA MANUEL ANTONIO ROMERO	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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA ALDEA LA ESCRIBANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA ALDEA LA ESCRIBANA	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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
15 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TECNOLÓGICA ALDEA EL ZAPOTE	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TECNOLÓGICA ALDEA EL ZAPOTE	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



Honduras, C.A.

Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
16 - PROYECTO DE REMODELACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN INSTITUTO OFICIAL POPOL VUH	0.00	132,705.00	132,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,635.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	132,705.00	132,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,635.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REMODELACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN INSTITUTO OFICIAL POPOL VUH	0.00	132,705.00	132,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,635.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	132,705.00	132,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,635.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	132,705.00	132,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,635.00	0.00	0.00
17 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA ROMUALDO BUESO PEÑALBA, BARRIO EL TABLON, ALDEA YOJOA	0.00	113,446.70	113,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	113,446.70	113,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA ROMUALDO BUESO PEÑALBA, BARRIO EL TABLON, ALDEA YOJOA	0.00	113,446.70	113,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	113,446.70	113,446.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	9,547,757.33	1,672,000.00	11,219,757.33	-77,240.00	551,751.79	551,751.79	551,751.79	0.00	8,367,502.82	0.00	0.00
04 - SALUD	5,847,757.33	0.00	5,847,757.33	-77,240.00	551,751.79	551,751.79	551,751.79	0.00	3,447,083.20	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO											



Honduras, C.A.



Emisión: 06/06/2024

Hora : 11:39 a.m.

Página: 18 de 104

Liquidación Presupuestaria de Egresos

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 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDAD DE SALUD	5,847,757.33	0.00	5,847,757.33	-77,240.00	551,751.79	551,751.79	551,751.79		3,447,083.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	5,847,757.33	0.00	5,847,757.33	-77,240.00	551,751.79	551,751.79	551,751.79		3,447,083.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,847,757.33	0.00	5,847,757.33	-77,240.00	551,751.79	551,751.79	551,751.79		3,447,083.20	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 5 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-12,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,897.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,133,858.41	0.00	1,133,858.41	0.00	76,079.80	76,079.80	76,079.80	0.00	1,040,548.61	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,213,898.92	0.00	3,213,898.92	-64,696.00	475,671.99	475,671.99	475,671.99	0.00	939,636.63	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA BARRIO PUEBLO QUEMADO	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA BARRIO PUEBLO QUEMADO	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN PABLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA SAN PABLO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 4 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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA BARRIO BELLA VISTA - LIMONERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,619.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,619.62	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO II ETAPA BARRIO BELLA VISTA - LIMONERA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,619.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,619.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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	0.00		119,619.62	0.00	0.00
04 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA HABITAT	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA HABITAT	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES														



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 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
05 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CRUCITAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO BARRIO LAS CRUCITAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
06 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA BRISAS DEL CAMPO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANITARIO COLONIA BRISAS DEL CAMPO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	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	150,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
07 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CONCEPCIÓN	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO CONCEPCIÓN	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,393.81	0.00	100,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,393.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	299,606.19	0.00	299,606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,606.19	0.00	0.00
08 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CAPIRO	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO CAPIRO	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
09 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA YOJOA	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 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO ALDEA YOJOA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 4 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	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	300,000.00	0.00	0.00	
10 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA BARRIO LA UNIÓN	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA BARRIO LA UNIÓN	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
11 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA BRAZOS ABIERTOS	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA BRAZOS ABIERTOS	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	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO II ETAPA BARRIO EL MILAGRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO II ETAPA BARRIO EL MILAGRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
13 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA COLONIA LAS MORALES, SECTOR CRUCITAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA COLONIA LAS MORALES, SECTOR CRUCITAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
14 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA BARRIO LOS PINOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA BARRIO LOS PINOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA ROBERTO PINEDA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA ROBERTO PINEDA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
16 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA GLORIA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO LA GLORIA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	-19,281.34	436,137.72	436,137.72	436,137.72		11,704,003.79	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A NIVEL DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	-19,281.34	436,137.72	436,137.72	436,137.72		2,015,348.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	-19,281.34	436,137.72	436,137.72	436,137.72		2,015,348.85	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A NIVEL DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	-19,281.34	436,137.72	436,137.72	436,137.72		2,015,348.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	-19,281.34	436,137.72	436,137.72	436,137.72	0.00	2,015,348.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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		250,000.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YOJOA	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 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YOJOA	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA LA BOLSITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA LA BOLSITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA EL BEJUCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA EL BEJUCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS PICACHOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS PICACHOS	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 5 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
06 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO EL OLVIDO	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO EL OLVIDO	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
07 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO ALDEA EL BIJAGUAL	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO ALDEA EL BIJAGUAL	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024			al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - PROYECTO	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO LA LAGUNA, ALDEA EL PEDREGAL													
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO LA LAGUNA, ALDEA EL PEDREGAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
09 - PROYECTO	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO ALDEA CHAGUITON													
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO ALDEA CHAGUITON													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,393.81	100,000.00		300,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,393.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	199,606.19	0.00		199,606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,606.19	0.00	0.00
10 - PROYECTO	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO ALDEA LOS PLANES													
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO ALDEA LOS PLANES													



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
11 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO COLONIA EL REPARTO 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - PROYECTO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO COLONIA EL REPARTO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
12 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO ALDEA EL OCOTAL 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - PROYECTO	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO ALDEA EL OCOTAL	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
13 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE POZO BUENOS AIRES, ALDEA LAS FLORES 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
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO BUENOS AIRES, ALDEA LAS FLORES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE POZO BUENOS AIRES, ALDEA LAS FLORES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
14 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO REPRESA LA CLARITA	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 ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO REPRESA LA CLARITA	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
4000 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
15 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MICRO REPRESA BARRIO EL CRIQUE ALDEA YOJOA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,654.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,654.94	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MICRO REPRESA BARRIO EL CRIQUE ALDEA YOJOA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,654.94	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,654.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,654.94	0.00	0.00
16 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO ALDEA LA ESCRIBANA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO ALDEA LA ESCRIBANA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
17 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO COLONIA ROBERTO PINEDA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO COLONIA ROBERTO PINEDA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	3,399,999.99	494,090.34	3,894,090.33	0.00	58,660.00	58,660.00	58,660.00		3,312,417.94	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA LA CAÑADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA LA CAÑADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
02 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CORDONCILLOS	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 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CORDONCILLOS	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 5 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	
03 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
04 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA AGUA AZUL RANCHO	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	



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEA AGUA AZUL RANCHO	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 5 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			
05 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA SANTA LUCIA	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 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA SANTA LUCIA	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 5 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			
06 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO LLANO	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 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO LLANO	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 5 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			



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALDE LA AGUITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALDE LA AGUITA	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 5 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
08 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO BUENOS AIRES II	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 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO BUENOS AIRES II	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 5 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
09 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA LA ENEA	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA LA ENEA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
10 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA LOS MANGOS 000 - SIN ACTIVIDAD	399,999.99	0.00	399,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		311,455.56	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA LOS MANGOS	399,999.99	0.00	399,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		311,455.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	399,999.99	0.00	399,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		311,455.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,393.81	0.00	200,393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,393.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	199,606.18	0.00	199,606.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,061.75	0.00	0.00
11 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO CIUDAD VICTORIA, BARRIO EL MILAGRO 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 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO CIUDAD VICTORIA, BARRIO EL MILAGRO	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 5 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA SAN RAMON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

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		
	al 06/06/2024	al 06/06/2024	al 06/06/2024	1/5/2024	al 31/5/2024	al 06/06/2024			al 06/06/2024	al 06/06/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA SAN RAMON	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
13 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO BARRIO LA ZONA, ALDEA YOJOA	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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO BARRIO LA ZONA, ALDEA YOJOA	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 11-001-01 20 5 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
14 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA PICACHITO	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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA PICACHITO	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA LA CEIBITA	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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA LA CEIBITA	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 5 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, COLONIA ROBERTO PINEDA	0.00	149,583.19	149,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	149,583.19	149,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, COLONIA ROBERTO PINEDA	0.00	149,583.19	149,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	149,583.19	149,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	149,583.19	149,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA BRAZOS ABIERTOS	0.00	143,554.73	143,554.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	143,554.73	143,554.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO COLONIA BRAZOS ABIERTOS	0.00	143,554.73	143,554.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	143,554.73	143,554.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	143,554.73	143,554.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL OLVIDO	0.00	88,952.42	88,952.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	88,952.42	88,952.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL OLVIDO	0.00	88,952.42	88,952.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	88,952.42	88,952.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	88,952.42	88,952.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL LLANO	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	58,660.00	58,660.00	58,660.00		962.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	58,660.00	58,660.00	58,660.00		962.38	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO ALDEA EL LLANO	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	58,660.00	58,660.00	58,660.00		962.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	58,660.00	58,660.00	58,660.00		962.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	58,660.00	58,660.00	58,660.00	0.00	962.38	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	2,566,929.21	0.00	2,566,929.21	-143,673.82	410,852.00	410,852.00	328,457.00		1,771,316.21	0.00	82,395.00
000 - SIN PROYECTO	2,566,929.21	0.00	2,566,929.21	-143,673.82	410,852.00	410,852.00	328,457.00		1,771,316.21	0.00	82,395.00
001 - ACTIVIDAD DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	2,566,929.21	0.00	2,566,929.21	-143,673.82	410,852.00	410,852.00	328,457.00		1,771,316.21	0.00	82,395.00
000 - SIN OBRAS	2,566,929.21	0.00	2,566,929.21	-143,673.82	410,852.00	410,852.00	328,457.00		1,771,316.21	0.00	82,395.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,566,929.21	0.00	2,566,929.21	-143,673.82	410,852.00	410,852.00	328,457.00		1,771,316.21	0.00	82,395.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	48,240.00	48,240.00	48,240.00	0.00	516,713.21	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-143,673.82	362,612.00	362,612.00	280,217.00	0.00	1,254,603.00	0.00	82,395.00
08 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	1,417,323.02	0.00	1,417,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,323.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,417,323.02	0.00	1,417,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,323.02	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	1,417,323.02	0.00	1,417,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,323.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	1,417,323.02	0.00	1,417,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,323.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,417,323.02	0.00	1,417,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,323.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,417,323.02	0.00	1,417,323.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,323.02	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	566,929.21	0.00	566,929.21	-5,000.00	11,585.00	11,585.00	11,585.00	0.00	547,952.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	566,929.21	0.00	566,929.21	-5,000.00	11,585.00	11,585.00	11,585.00	0.00	547,952.21	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	566,929.21	0.00	566,929.21	-5,000.00	11,585.00	11,585.00	11,585.00	0.00	547,952.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	566,929.21	0.00	566,929.21	-5,000.00	11,585.00	11,585.00	11,585.00	0.00	547,952.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	566,929.21	0.00	566,929.21	-5,000.00	11,585.00	11,585.00	11,585.00	0.00	547,952.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	566,929.21	0.00	566,929.21	-5,000.00	11,585.00	11,585.00	11,585.00	0.00	547,952.21	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	4,566,929.21	0.00	4,566,929.21	-41,422.04	441,196.36	441,196.36	441,196.36	0.00	2,258,837.85	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,929.21	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,929.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,929.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,929.21	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	566,929.21	0.00	566,929.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,929.21	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
01 - PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (TASA AMBIENTAL)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-41,422.04	441,196.36	441,196.36	441,196.36	441,196.36	0.00	1,691,908.64	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-41,422.04	441,196.36	441,196.36	441,196.36	441,196.36	0.00	1,691,908.64	0.00	0.00	
001 - PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (TASA AMBIENTAL)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-41,422.04	441,196.36	441,196.36	441,196.36	441,196.36	0.00	1,691,908.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-41,422.04	441,196.36	441,196.36	441,196.36	441,196.36	0.00	1,691,908.64	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-41,422.04	441,196.36	441,196.36	441,196.36	441,196.36	0.00	1,691,908.64	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
11 - ATENCIÓN A LA MUJER	2,117,323.00	0.00	2,117,323.00	-56,830.00	202,706.60	202,706.60	202,706.60	202,706.60	0.00	1,387,374.82	0.00	0.00	
00 - SIN PROYECTO	2,117,323.00	0.00	2,117,323.00	-56,830.00	202,706.60	202,706.60	202,706.60	202,706.60	0.00	1,387,374.82	0.00	0.00	
01 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	92,180.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	92,180.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	92,180.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	92,180.60	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - ECONOMÍA	425,196.90	0.00	425,196.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	403,172.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	425,196.90	0.00	425,196.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	403,172.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	425,196.90	0.00	425,196.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	403,172.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	425,196.90	0.00	425,196.90	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	403,172.90	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	26,665.00	26,665.00	26,665.00	26,665.00	0.00	103,247.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	26,665.00	26,665.00	26,665.00	26,665.00	0.00	103,247.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	26,665.00	26,665.00	26,665.00	26,665.00	0.00	103,247.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	26,665.00	26,665.00	26,665.00	26,665.00	0.00	103,247.30	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - SALUD	283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,337.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,337.60	0.00	0.00	



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 06/06/2024 Modificado	al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00		257,337.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,337.60	0.00	0.00
05 - EDUCACIÓN	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	12,468.60	12,468.60	12,468.60		106,517.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	12,468.60	12,468.60	12,468.60		106,517.70	0.00	0.00
50000	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	12,468.60	12,468.60	12,468.60		106,517.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	12,468.60	12,468.60	12,468.60	0.00	106,517.70	0.00	0.00
06 - AMBIENTE	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00		141,732.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00		141,732.30	0.00	0.00
50000	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00		141,732.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,732.30	0.00	0.00
07 - ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER	700,000.00	0.00	700,000.00	-56,830.00	82,373.00	82,373.00	82,373.00		283,186.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	700,000.00	0.00	700,000.00	-56,830.00	82,373.00	82,373.00	82,373.00		283,186.42	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	-56,830.00	82,373.00	82,373.00	82,373.00		283,186.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	-56,830.00	82,373.00	82,373.00	82,373.00	0.00	283,186.42	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	16,901,292.05	157,537.04	16,743,755.01	-553,176.04	1,459,698.07	1,459,698.07	1,496,489.07		11,148,637.95	0.00	44,212.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	1,133,858.41	0.00	1,133,858.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,858.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,133,858.41	0.00	1,133,858.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,858.41	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	1,133,858.41	0.00	1,133,858.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,858.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	1,133,858.41	0.00	1,133,858.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,858.41	0.00	0.00
50000	1,133,858.41	0.00	1,133,858.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,858.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,133,858.41	0.00	1,133,858.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,858.41	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - DEPORTES	1,033,464.60	0.00	1,033,464.60	-21,510.00	101,077.99	101,077.99	101,077.99	0.00	762,809.11	0.00	24,000.00	
000 - SIN PROYECTO	1,033,464.60	0.00	1,033,464.60	-21,510.00	101,077.99	101,077.99	101,077.99	0.00	762,809.11	0.00	24,000.00	
001 - ACTIVIDAD DE DEPORTES	1,033,464.60	0.00	1,033,464.60	-21,510.00	101,077.99	101,077.99	101,077.99	0.00	762,809.11	0.00	24,000.00	
000 - SIN OBRAS	1,033,464.60	0.00	1,033,464.60	-21,510.00	101,077.99	101,077.99	101,077.99	0.00	762,809.11	0.00	24,000.00	
50000	1,033,464.60	0.00	1,033,464.60	-21,510.00	101,077.99	101,077.99	101,077.99	0.00	762,809.11	0.00	24,000.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51310 11-001-01 10 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 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
54200 11-001-01 20 7	283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	18,748.49	18,748.49	18,748.49	0.00	264,716.11	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	-21,510.00	82,329.50	82,329.50	82,329.50	0.00	148,093.00	0.00	24,000.00	
03 - CULTURA	1,033,464.60	0.00	1,033,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,291.37	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,033,464.60	0.00	1,033,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,291.37	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDAD DE CULTURA	1,033,464.60	0.00	1,033,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,291.37	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	1,033,464.60	0.00	1,033,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,291.37	0.00	0.00	
50000	1,033,464.60	0.00	1,033,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,291.37	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51310 11-001-01 10 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 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
54200 11-001-01 20 7	283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,877.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,414.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	283,464.60	0.00	283,464.60	-23,087.60	58,947.60	58,947.60	58,947.60	0.00	94,586.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	283,464.60	0.00	283,464.60	-23,087.60	58,947.60	58,947.60	58,947.60	0.00	94,586.92	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDAD DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	283,464.60	0.00	283,464.60	-23,087.60	58,947.60	58,947.60	58,947.60	0.00	94,586.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRAS	283,464.60	0.00	283,464.60	-23,087.60	58,947.60	58,947.60	58,947.60	0.00	94,586.92	0.00	0.00	



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	283,464.60	0.00		283,464.60	-23,087.60	58,947.60	58,947.60	58,947.60		94,586.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,464.60	0.00		283,464.60	-23,087.60	58,947.60	58,947.60	58,947.60	0.00	94,586.92	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,800,787.62	0.00		4,800,787.62	-415,153.00	972,216.00	972,216.00	1,009,007.00		1,400,160.26	0.00	20,212.00
000 - SIN PROYECTO	4,800,787.62	0.00		4,800,787.62	-415,153.00	972,216.00	972,216.00	1,009,007.00		1,400,160.26	0.00	20,212.00
001 - ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,800,787.62	0.00		4,800,787.62	-415,153.00	972,216.00	972,216.00	1,009,007.00		1,400,160.26	0.00	20,212.00
000 - SIN OBRAS	4,800,787.62	0.00		4,800,787.62	-415,153.00	972,216.00	972,216.00	1,009,007.00		1,400,160.26	0.00	20,212.00
50000	4,800,787.62	0.00		4,800,787.62	-415,153.00	972,216.00	972,216.00	1,009,007.00		1,400,160.26	0.00	20,212.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	700,000.00	0.00		700,000.00	-28,460.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	326,253.50	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	-175,580.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	183,807.50	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 7 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	600,000.00	0.00		600,000.00	-418.00	62,728.00	62,728.00	62,728.00	0.00	101,672.31	0.00	20,212.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	347,700.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,787.62	0.00		1,700,787.62	-153,030.00	532,218.00	532,218.00	532,218.00	0.00	416,707.27	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	-57,665.00	268,245.00	268,245.00	305,036.00	0.00	24,019.35	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	8,616,252.22	157,537.04		8,458,715.18	-93,425.44	327,456.48	327,456.48	327,456.48		6,800,931.88	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	4,266,252.22	607,537.04		3,658,715.18	-93,425.44	327,456.48	327,456.48	327,456.48		2,429,416.62	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,266,252.22	607,537.04		3,658,715.18	-93,425.44	327,456.48	327,456.48	327,456.48		2,429,416.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	4,266,252.22	607,537.04		3,658,715.18	-93,425.44	327,456.48	327,456.48	327,456.48		2,429,416.62	0.00	0.00
50000	4,266,252.22	607,537.04		3,658,715.18	-93,425.44	327,456.48	327,456.48	327,456.48		2,429,416.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,984,252.22	0.00		1,984,252.22	-16,330.00	176,977.00	176,977.00	176,977.00	0.00	1,796,075.22	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	2,282,000.00	607,537.04		1,674,462.96	-77,095.44	150,479.48	150,479.48	150,479.48	0.00	633,341.40	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHITA MULTIUSOS BARRIO EL TABLON, ALDEA YOJOA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHITA MULTIUSOS BARRIO EL TABLON, ALDEA YOJOA	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	
02 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA VICTORIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA VICTORIA	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
03 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA BOLSITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA LA BOLSITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
04 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN LUIS ZACATALES	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO ELECTRICO EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN LUIS ZACATALES	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	
05 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL NUEVA ESPERANZA I	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL NUEVA ESPERANZA I	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA POSAS DE AGUA 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 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA POSAS DE AGUA 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 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	250,000.00	0.00	0.00
07 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA AGUAS DE LA REINA 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 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA AGUAS DE LA REINA 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 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	250,000.00	0.00	0.00
08 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL JARAL 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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL ALDEA EL JARAL 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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA MULTIUSOS ALDEA EL BATEY	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA MULTIUSOS ALDEA EL BATEY	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	0.00	500,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
10 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO ALDEA AGUA AZUL SIERRA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO ALDEA AGUA AZUL SIERRA	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	0.00	250,000.00	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		93,472.76	0.00	0.00
11 - PROYECTO DE HABILITACIÓN DE MUSEO DE IGLESIA EN ALDEA YOJOA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,472.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,472.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE HABILITACIÓN DE MUSEO DE IGLESIA EN ALDEA YOJOA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,472.76	0.00	0.00
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,472.76	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 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	93,472.76	0.00	0.00
12 - PROYECTO DE REMODELACIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LAS FLORES 000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE REMODELACIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LAS FLORES	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	200,000.00	0.00	0.00
13 - PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE PARQUE ALDEA PEÑA BLANCA 000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE PARQUE ALDEA PEÑA BLANCA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
14 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y RELLENO EN CEMENTERIO ALDEA LA BARCA 000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y RELLENO EN CEMENTERIO ALDEA LA BARCA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
15 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CAPILLA EN CEMENTERIO ALDEA CASAS VIEJAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CAPILLA EN CEMENTERIO ALDEA CASAS VIEJAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
16 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL ALDEA PLAN GRANDE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL ALDEA PLAN GRANDE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
17 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA CAMPO LLANO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,042.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,042.50	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA CAMPO LLANO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,042.50	0.00	0.00
40000 BIENES CA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,042.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,042.50	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL	5,459,646.04	50,000.00	5,509,646.04	-90,711.12	249,759.72	249,759.72	249,759.72		4,598,494.55	0.00	0.00
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO											
01 - TURISMO	2,142,323.02	50,000.00	2,192,323.02	-55,200.00	188,033.60	188,033.60	188,033.60		1,797,154.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,142,323.02	50,000.00	2,192,323.02	-55,200.00	188,033.60	188,033.60	188,033.60		1,797,154.67	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE TURISMO	2,142,323.02	50,000.00	2,192,323.02	-55,200.00	188,033.60	188,033.60	188,033.60		1,797,154.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	2,142,323.02	50,000.00	2,192,323.02	-55,200.00	188,033.60	188,033.60	188,033.60		1,797,154.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 8 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
11600 15-013-01 10 8 Complementos	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,917,323.02	50,000.00	1,967,323.02	-55,200.00	188,033.60	188,033.60	188,033.60		1,572,154.67	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,304.50	37,304.50	37,304.50	0.00	157,585.50	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,945.10	39,945.10	39,945.10	0.00	98,754.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,417,323.02	0.00	1,417,323.02	-55,200.00	110,784.00	110,784.00	110,784.00	0.00	1,265,814.27	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	2,408,661.51	0.00	2,408,661.51	-21,726.12	49,726.12	49,726.12	49,726.12		1,952,136.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,408,661.51	0.00	2,408,661.51	-21,726.12	49,726.12	49,726.12	49,726.12		1,952,136.87	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 06/06/2024	EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	2,408,661.51	0.00	2,408,661.51	-21,726.12	49,726.12	49,726.12	49,726.12		1,952,136.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	2,408,661.51	0.00	2,408,661.51	-21,726.12	49,726.12	49,726.12	49,726.12		1,952,136.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,408,661.51	1,408,661.50	1,000,000.01	-21,726.12	49,726.12	49,726.12	49,726.12		543,475.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	708,661.51	708,661.50	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,700,000.00	700,000.00	1,000,000.00	-21,726.12	49,726.12	49,726.12	49,726.12	0.00	543,475.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,408,661.50	1,408,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,408,661.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	708,661.50	708,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,661.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	908,661.51	0.00	908,661.51	-13,785.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		849,203.01	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	908,661.51	0.00	908,661.51	-13,785.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		849,203.01	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	908,661.51	0.00	908,661.51	-13,785.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		849,203.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	908,661.51	0.00	908,661.51	-13,785.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		849,203.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	908,661.51	0.00	908,661.51	-13,785.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		849,203.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	708,661.51	0.00	708,661.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,651.51	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	-13,785.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	146,551.50	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	47,405,781.76	5,259,094.89	52,664,876.65	-486,341.12	1,785,407.37	1,785,407.37	1,438,482.37		41,894,940.83	0.00	333,225.00
01 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO	26,300,000.00	5,089,165.00	31,389,165.00	0.00	646,905.00	646,905.00	299,980.00		27,550,577.00	0.00	298,825.00
01 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA PAYACAM	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA PAYACAM	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS CAMINOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,745.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,745.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS CAMINOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,745.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,745.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,745.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA CAMPO OLIVO	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA CAMPO OLIVO	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA BRISAS DEL BAMBU	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,206.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,206.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA BRISAS DEL BAMBU	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,206.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,206.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,206.00	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA PINOLAPA	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA PINOLAPA	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
06 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL CIPRES	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL CIPRES	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
07 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LLANO ALDEA 000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LLANO ALDEA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
08 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMPO LLANO 000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CAMPO LLANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
09 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LAS BRISAS EN ALDEA PEÑA BLANCA 000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	346,925.00	346,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,075.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	346,925.00	346,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,075.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LAS BRISAS EN ALDEA PEÑA BLANCA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	346,925.00	346,925.00	0.00	53,075.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	346,925.00	346,925.00	0.00	53,075.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	146,925.00	146,925.00	0.00	53,075.00	0.00	0.00			
10 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SANTA LUCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SANTA LUCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
4000 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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
11 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS PICACHOS	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS PICACHOS	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			



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
12 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL ZAPOTE 000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL ZAPOTE 40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
13 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS PINOS 000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS PINOS 40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
14 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CAMPANARIO 000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

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		
	al 06/06/2024	al 06/06/2024	al 06/06/2024	1/5/2024	al 31/5/2024	al 06/06/2024			al 06/06/2024	al 06/06/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CAMPANARIO	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
15 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLA ELENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLA ELENA	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
16 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA CAMPO BARRANCO	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA CAMPO BARRANCO	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
17 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA OROPENDOLAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,360.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,360.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA OROPENDOLAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,360.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,360.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,360.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA LAS CAÑADAS, BALIN	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA LAS CAÑADAS, BALIN	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
19 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN ANTONIO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN ANTONIO	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA - SALIDA A INSTITUTO LAS AMERICAS	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SUYAPA - SALIDA A INSTITUTO LAS AMERICAS	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
21 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ EN BARRIO SUYAPA	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ EN BARRIO SUYAPA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
22 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA II ETAPA ALDEA LAS MARIAS 000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA II ETAPA ALDEA LAS MARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPASAN JOSE DE BALINCITO 000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPASAN JOSE DE BALINCITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
24 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MANUEL ANTONIO ROMERO 000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MANUEL ANTONIO ROMERO	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
25 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA YOJOA 000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA YOJOA	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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA TORRE EN BARRIO LAS CRUCITAS 000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA TORRE EN BARRIO LAS CRUCITAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
27 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A FERRETERIA VILENI EN BARRIO LAS CRUCITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A FERRETERIA VILENI EN BARRIO LAS CRUCITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
28 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BRISAS DEL CAMPO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BRISAS DEL CAMPO	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
29 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALTOS DEL PINAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 06/06/2024	al 06/06/2024	al 06/06/2024		al 31/5/2024	al 31/5/2024	al 31/5/2024		al 06/06/2024	al 06/06/2024	al 06/06/2024
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALTOS DEL PINAR	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
30 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO CONCEPCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO CONCEPCIÓN	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
31 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO 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
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO 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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

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		
	al 06/06/2024	al 06/06/2024	al 06/06/2024	1/5/2024	al 31/5/2024	al 06/06/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
32 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO CAPIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO CAPIRO	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
33 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SANTA ELENA	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SANTA ELENA	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
34 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA YOJOA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN JOSÉ, ALDEA YOJOA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD EN ALDEA PEÑA BLANCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD EN ALDEA PEÑA BLANCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
36 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A POSTA POLICIAL EN ALDEA PEÑA BLANCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A POSTA POLICIAL EN ALDEA PEÑA BLANCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA AGUA AZUL SIERRA - HACIA EMBARCADERO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA AGUA AZUL SIERRA - HACIA EMBARCADERO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
38 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA HERRADURA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA HERRADURA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
39 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LA GUAMA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LA GUAMA	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA EL ACHIOTAL	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA EL ACHIOTAL	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
41 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEALDEA AGUA AZUL RANCHO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,150.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEALDEA AGUA AZUL RANCHO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,150.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,150.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
42 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEALDEA CONINCA 000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,175.00	0.00	298,825.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEALDEA CONINCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,175.00	0.00	298,825.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,175.00	0.00	298,825.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,175.00	0.00	148,825.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	150,000.00
43 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEALDEA LA VICTORIA 000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEALDEA LA VICTORIA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
44 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLENUEVA ESPERANZA II 000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLENUEVA ESPERANZA II	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
45 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEALDEA MONTECILLOS	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLEALDEA MONTECILLOS	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
46 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLECOLONIA BRISAS DEL CANAL, ALDEA LOS NARANJOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLECOLONIA BRISAS DEL CANAL, ALDEA LOS NARANJOS	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NUEVA ESPERANZA I	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE NUEVA ESPERANZA I	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
48 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN LUIS ZACATALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SAN LUIS ZACATALES	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
49 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA SAN ISIDRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE III ETAPA ALDEA SAN ISIDRO	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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA MONTE VERDE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ALDEA MONTE VERDE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
51 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO EN ALDEA LAS FLORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA EL CAMPO EN ALDEA LAS FLORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
52 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA COLONIA EL REPARTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA COLONIA EL REPARTO	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
53 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO BUENOS AIRES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO BUENOS AIRES	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO BELLA VISTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO BELLA VISTA	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
055 - PROYECTO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,980.00	299,980.00	299,980.00			20.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BRISAS DEL LAGO ALDEA AGUA AZUL SIERRA													
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,980.00	299,980.00	299,980.00			20.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA BRISAS DEL LAGO ALDEA AGUA AZUL SIERRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,980.00	299,980.00	299,980.00			20.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,980.00	299,980.00	299,980.00			20.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,980.00	299,980.00	299,980.00	0.00		20.00	0.00	0.00	
56 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS PINOS ALDEA PEÑA BLANCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS PINOS ALDEA PEÑA BLANCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
57 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BUENOS AIRES, ALDEA 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	
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	



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE BUENOS AIRES, ALDEA 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
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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
58 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL JARAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA EL JARAL	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
59 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO II ETAPA ALDEA EL OCOTILLO	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO II ETAPA ALDEA EL OCOTILLO	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 06/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
060 - PROYECTO DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO ALDEA PILETAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO ALDEA PILETAS	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
61 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO BRISAS DE MONTE VERDE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO BRISAS DE MONTE 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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,787.62	0.00	100,787.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,787.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	199,212.38	0.00	199,212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,212.38	0.00	0.00
62 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A POULTRY NUEVO EN BARRIO BELLA VISTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

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		
	al 06/06/2024	al 06/06/2024	al 06/06/2024	1/5/2024	al 31/5/2024	al 06/06/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE FRENTE A POULTRY NUEVO EN BARRIO BELLA VISTA	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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
63 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA TERRERITOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA TERRERITOS	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 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
64 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA CANCHA MULTIUSOS BARRIO BUENOS AIRES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE HACIA CANCHA MULTIUSOS BARRIO BUENOS AIRES	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
65 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SANTA FE 000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA SANTA FE	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
66 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRE ROTONDA Y BANCO DE OCCIDENTE BARRIO BELLA VISTA 000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRE ROTONDA Y BANCO DE OCCIDENTE BARRIO BELLA VISTA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
67 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LA CEIBITA	0.00	330,350.00	330,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	330,350.00	330,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LA CEIBITA	0.00	330,350.00	330,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	330,350.00	330,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	330,350.00	330,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IGLESIA SINAI	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE IGLESIA SINAI	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00
69 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA SUBIRANA DEL OLIVAR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA SUBIRANA DEL OLIVAR	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
70 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO BELLA VISTA FRENTE A JARDIN DE MARIA	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO BELLA VISTA FRENTE A JARDIN DE MARIA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
71 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO BUENOS AIRES ENTRE HOTEL PINOLAPA Y PUENTE	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO BUENOS AIRES ENTRE HOTEL PINOLAPA Y PUENTE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
72 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA EL BATEY	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA EL BATEY	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
73 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA ARNULFO CANTARERO BARRIO SUYAPA	0.00	507,465.00	507,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,465.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	507,465.00	507,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,465.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ESCUELA ARNULFO CANTARERO BARRIO SUYAPA	0.00	507,465.00	507,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,465.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	507,465.00	507,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,465.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	507,465.00	507,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,465.00	0.00	0.00	
74 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA COLONIA 25 DE MAYO, ALDEA PEÑA BLANCA	0.00	403,925.00	403,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	403,925.00	403,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA COLONIA 25 DE MAYO, ALDEA PEÑA BLANCA	0.00	403,925.00	403,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	403,925.00	403,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	403,925.00	403,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA CAMPO BARRANCO	0.00	282,250.00	282,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	282,250.00	282,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,250.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA CAMPO BARRANCO	0.00	282,250.00	282,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,250.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	282,250.00	282,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,250.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	282,250.00	282,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,250.00	0.00	0.00	
76 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CAPIRO	0.00	394,855.00	394,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,855.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	394,855.00	394,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,855.00	0.00	0.00	



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO CAPIRO	0.00	394,855.00	394,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,855.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	394,855.00	394,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,855.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	394,855.00	394,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,855.00	0.00	0.00
77 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO BUENOS AIRES	0.00	470,320.00	470,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,320.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	470,320.00	470,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,320.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO BUENOS AIRES	0.00	470,320.00	470,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,320.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	470,320.00	470,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,320.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	470,320.00	470,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,320.00	0.00	0.00
78 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE I ETAPA ALDEA LAS CAÑADAS, BALIN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,360.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE I ETAPA ALDEA LAS CAÑADAS, BALIN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,360.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
79 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE I ETAPA SAN JOSE DE BALINCITO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE I ETAPA SAN JOSE DE BALINCITO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
80 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA BRISAS DEL BAMBU II ETAPA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA BRISAS DEL BAMBU II ETAPA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
81 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA EL EDEN	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE II ETAPA ALDEA EL EDEN	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y CAJAS PUENTES EN EL MUNICIPIO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE PRINCIPAL ALDEA EL OBO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE PRINCIPAL ALDEA EL OBO	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO DE EMBAULADO DE CUNETAS CAMPO LLANO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - PROYECTO DE EMBAULADO DE CUNETAS CAMPO LLANO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA SAN LUIS CALICHITO	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



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA SAN LUIS CALICHITO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 02 CAJAS PUENTE BARRIO CAPIRO	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 02 CAJAS PUENTE BARRIO CAPIRO	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO	8,139,826.13	169,929.89		8,309,756.02	-483,937.62	1,073,506.44	1,073,506.44	1,073,506.44	1,555,377.52	0.00	34,400.00
01 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES A NIVEL DE MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA	6,589,826.13	169,929.89		6,759,756.02	-483,937.62	1,073,506.44	1,073,506.44	1,073,506.44	5,377.52	0.00	34,400.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES A NIVEL DE MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA	6,589,826.13	169,929.89		6,759,756.02	-483,937.62	1,073,506.44	1,073,506.44	1,073,506.44	5,377.52	0.00	34,400.00
000 - SIN OBRAS	6,589,826.13	169,929.89		6,759,756.02	-483,937.62	1,073,506.44	1,073,506.44	1,073,506.44	5,377.52	0.00	34,400.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,589,826.13	169,929.89		6,759,756.02	-483,937.62	1,073,506.44	1,073,506.44	1,073,506.44	5,377.52	0.00	34,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	169,929.89		169,929.89	-169,929.89	169,929.89	169,929.89	169,929.89	0.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,589,826.13	0.00	6,589,826.13	-314,007.73	903,576.55	903,576.55	903,576.55	0.00	5,377.52	0.00	34,400.00	
002 - PROYECTO MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL OCOTILLO	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	
001 - PROYECTO MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL OCOTILLO	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	
000 - SIN OBRAS	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 15-013-01 20 3 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	
003 - PROYECTO MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BEJUCO	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	
001 - PROYECTO MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA EL BEJUCO	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	
000 - SIN OBRAS	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3 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 - PROYECTO MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES COLONIA BAHR, ALDEA YOJOA	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 - PROYECTO MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES COLONIA BAHR, ALDEA YOJOA	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	
000 - SIN OBRAS	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	



Honduras, C.A.

Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA CEIBITA														
001 - PROYECTO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA CEIBITA														
000 - SIN OBRAS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES NO. 2														
001 - PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES NO. 2														
000 - SIN OBRAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
07 - PROYECTO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES CIUDAD VICTORIA, BARRIO EL MILAGRO														
001 - PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES CIUDAD VICTORIA, BARRIO EL MILAGRO														
000 - SIN OBRAS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 3 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
08 - PROYECTO MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES COLONIA SAN RAMON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTEMIENTO Y REPARACION DE CALLES COLONIA SAN RAMON	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 OBRAS	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 3 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
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	341,732.30	0.00	341,732.30	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		315,457.30	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	341,732.30	0.00	341,732.30	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		315,457.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	341,732.30	0.00	341,732.30	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		315,457.30	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	341,732.30	0.00	341,732.30	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		315,457.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	341,732.30	0.00	341,732.30	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		315,457.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	141,732.30	0.00	141,732.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,732.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	173,725.00	0.00	0.00
05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	571,732.30	0.00	571,732.30	-2,403.50	7,739.50	7,739.50	7,739.50		509,776.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	571,732.30	0.00	571,732.30	-2,403.50	7,739.50	7,739.50	7,739.50		509,776.05	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	571,732.30	0.00	571,732.30	-2,403.50	7,739.50	7,739.50	7,739.50		509,776.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	571,732.30	0.00	571,732.30	-2,403.50	7,739.50	7,739.50	7,739.50		509,776.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	571,732.30	0.00	571,732.30	-2,403.50	7,739.50	7,739.50	7,739.50		509,776.05	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	70,866.15	0.00	70,866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,866.15	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,566.55	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	70,866.15	0.00	70,866.15	-7,739.50	7,739.50	7,739.50	7,739.50	7,739.50	0.00	63,126.65	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	250,000.00	0.00	250,000.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,216.70	0.00	0.00	
06 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE 000 - SIN PROYECTO		9,566,929.22	0.00	9,566,929.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566,929.22	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE 000 - SIN OBRAS		9,566,929.22	0.00	9,566,929.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566,929.22	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		9,566,929.22	0.00	9,566,929.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566,929.22	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
42340 11-001-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	566,929.22	0.00	566,929.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,929.22	0.00	0.00	
42340 15-013-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
07 - TSC 000 - SIN PROYECTO		283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,464.60	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDAD DE TSC 000 - SIN OBRAS		283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,464.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,464.60	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	283,464.60	0.00	283,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,464.60	0.00	0.00	
08 - AMHON 000 - SIN PROYECTO		925,934.05	0.00	925,934.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,934.05	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDAD DE AMHON 000 - SIN OBRAS		925,934.05	0.00	925,934.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,934.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		925,934.05	0.00	925,934.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,934.05	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	925,934.05	0.00	925,934.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,934.05	0.00	0.00	



Liquidación Presupuestaria de Egresos

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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - INFOP	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	8,631.43	8,631.43	8,631.43			87,425.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	8,631.43	8,631.43	8,631.43			87,425.09	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE INFOP	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	8,631.43	8,631.43	8,631.43			87,425.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	8,631.43	8,631.43	8,631.43			87,425.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	8,631.43	8,631.43	8,631.43			87,425.09	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	126,163.16	0.00	126,163.16	0.00	8,631.43	8,631.43	8,631.43	0.00		87,425.09	0.00	0.00
10 - MANCOMUNIDADES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			250,000.00	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE MANCOMUNIDADES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
19 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL RELLENO MUNICIPAL	0.00	1,070,383.80	1,070,383.80	0.00	3,856.81	3,856.81	3,856.81			0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	1,070,383.80	1,070,383.80	0.00	3,856.81	3,856.81	3,856.81			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	648,923.00	648,923.00	0.00	2,523.01	2,523.01	2,523.01			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL RELLENO MUNICIPAL	0.00	648,923.00	648,923.00	0.00	2,523.01	2,523.01	2,523.01			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	648,923.00	648,923.00	0.00	2,523.01	2,523.01	2,523.01			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	648,923.00	648,923.00	0.00	2,523.01	2,523.01	2,523.01			0.00	0.00	0.00
42310 14-011-05 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	648,923.00	648,923.00	0.00	2,523.01	2,523.01	2,523.01	0.00		0.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PROTON DE ACCESO EN EL RELLENO MUNICIPAL	0.00	104,710.00	104,710.00	0.00	676.00	676.00	676.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	104,710.00	104,710.00	0.00	676.00	676.00	676.00			0.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	104,710.00	104,710.00	0.00	676.00	676.00	676.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y PROTON DE ACCESO EN EL RELLENO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	104,710.00	104,710.00	0.00	676.00	676.00	676.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	104,710.00	104,710.00	0.00	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CONSTRICCIÓN DE OFICINA DE CONTROL ADMINISTRATIVO EN EL RELLENO MUNICIPAL	0.00	122,418.00	122,418.00	0.00	70.00	70.00	70.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	122,418.00	122,418.00	0.00	70.00	70.00	70.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRICCIÓN DE OFICINA DE CONTROL ADMINISTRATIVO EN EL RELLENO MUNICIPAL	0.00	122,418.00	122,418.00	0.00	70.00	70.00	70.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	122,418.00	122,418.00	0.00	70.00	70.00	70.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,418.00	122,418.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCIÓN DE PILA DE COMPOSTA EN EL RELLENO MUNICIPAL	0.00	49,004.00	49,004.00	0.00	262.00	262.00	262.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	49,004.00	49,004.00	0.00	262.00	262.00	262.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	49,004.00	49,004.00	0.00	262.00	262.00	262.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PILA DE COMPOSTA EN EL RELLENO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	49,004.00	49,004.00	0.00	262.00	262.00	262.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	49,004.00	49,004.00	0.00	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCION DE SITIO DE ACOPIO EN EL RELLENO MUNICIPAL	0.00	96,650.00	96,650.00	0.00	196.00	196.00	196.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	96,650.00	96,650.00	0.00	196.00	196.00	196.00		0.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	96,650.00	96,650.00	0.00	196.00	196.00	196.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SITIO DE ACOPIO EN EL RELLENO MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	96,650.00	96,650.00	0.00	196.00	196.00	196.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	96,650.00	96,650.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIÓN DE FOSA PARA MATERIAL MEDICO EN EL RELLENO MUNICIPAL	0.00	48,678.80	48,678.80	0.00	129.80	129.80	129.80		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	48,678.80	48,678.80	0.00	129.80	129.80	129.80		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE FOSA PARA MATERIAL MEDICO EN EL RELLENO MUNICIPAL	0.00	48,678.80	48,678.80	0.00	129.80	129.80	129.80		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,678.80	48,678.80	0.00	129.80	129.80	129.80		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,678.80	48,678.80	0.00	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20 - PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,676,635.00	1,676,635.00	0.00	406,684.23	406,684.23	406,684.23		263,805.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	1,676,635.00	1,676,635.00	0.00	406,684.23	406,684.23	406,684.23		263,805.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO CON PAVIMENTO HIDRAULICO CARRETERA PRINCIPAL COMUNIDAD LA CEIBITA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES	0.00	222,386.00	222,386.00	0.00	172,386.00	172,386.00	172,386.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	222,386.00	222,386.00	0.00	172,386.00	172,386.00	172,386.00		0.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	222,386.00	222,386.00	0.00	172,386.00	172,386.00	172,386.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO CON PAVIMENTO HIDRAULICO CARRETERA PRINCIPAL COMUNIDAD LA CEIBITA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	222,386.00	222,386.00	0.00	172,386.00	172,386.00	172,386.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	222,386.00	222,386.00	0.00	172,386.00	172,386.00	172,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO CON PAVIMENTO HIDRAULICO CARRETERA PRINCIPAL COMUNIDAD CORDONCILLOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES	0.00	400,115.28	400,115.28	0.00	87,955.45	87,955.45	87,955.45		164.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,115.28	400,115.28	0.00	87,955.45	87,955.45	87,955.45		164.83	0.00	0.00
001 -	0.00	400,115.28	400,115.28	0.00	87,955.45	87,955.45	87,955.45		164.83	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO CON PAVIMENTO HIDRAULICO CARRETERA PRINCIPAL COMUNIDAD CORDONCILLOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,115.28	400,115.28	0.00	87,955.45	87,955.45	87,955.45		164.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,115.28	400,115.28	0.00	87,955.45	87,955.45	87,955.45	0.00	164.83	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE COMUNIDAD LAS CAÑAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES	0.00	557,907.78	557,907.78	0.00	146,342.78	146,342.78	146,342.78		86,085.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	557,907.78	557,907.78	0.00	146,342.78	146,342.78	146,342.78		86,085.00	0.00	0.00
001 -	0.00	557,907.78	557,907.78	0.00	146,342.78	146,342.78	146,342.78		86,085.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE COMUNIDAD LAS CAÑAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	557,907.78	557,907.78	0.00	146,342.78	146,342.78	146,342.78		86,085.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,318.54	163,318.54	0.00	77,233.54	77,233.54	77,233.54	0.00	86,085.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	394,589.24	394,589.24	0.00	69,109.24	69,109.24	69,109.24	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO CON PAVIMENTO HIDRAULICO CARRETERA PRINCIPAL QUE UNE ALDEA LA DANTA Y ALDEA CHAGUITON, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES	0.00	399,998.17	399,998.17	0.00	0.00	0.00	0.00		81,328.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	399,998.17	399,998.17	0.00	0.00	0.00	0.00		81,328.17	0.00	0.00
001 -	0.00	399,998.17	399,998.17	0.00	0.00	0.00	0.00		81,328.17	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO CON PAVIMENTO HIDRAULICO CARRETERA PRINCIPAL QUE UNE ALDEA LA DANTA Y ALDEA CHAGUITON, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	399,998.17	399,998.17	0.00	0.00	0.00	0.00		81,328.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	399,998.17	399,998.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,328.17	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CARRETERA PRINCIPAL COMUNIDAD AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES	0.00	13,641.83	13,641.83	0.00	0.00	0.00	0.00		13,641.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	13,641.83	13,641.83	0.00	0.00	0.00	0.00		13,641.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CARRETERA PRINCIPAL COMUNIDAD AGUAS DE LA REINA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES	0.00	13,641.83	13,641.83	0.00	0.00	0.00	0.00		13,641.83	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,641.83	13,641.83	0.00	0.00	0.00	0.00		13,641.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,641.83	13,641.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,641.83	0.00	0.00
06 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO CON PAVIMENTO DIDRAULICO CARRETERA PRINCIPAL COMUNIDAD BUENA VISTA, PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	82,585.94	82,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00		82,585.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,585.94	82,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00		82,585.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO CON PAVIMENTO DIDRAULICO CARRETERA PRINCIPAL COMUNIDAD BUENA VISTA, PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	82,585.94	82,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00		82,585.94	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	82,585.94	82,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,585.94	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,585.94	82,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,585.94	0.00	0.00			
21 - PROYECTOS POR DESEMBOLSO BAJO ARTICULO 292, DECRETO LEGISLATIVO 157-2022	0.00	16,157,400.00	16,157,400.00	0.00	1,615,079.36	1,615,079.36	1,615,079.36	1,615,079.36	1,615,079.36			12,712,472.64	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	1,496,200.00	1,496,200.00	1,496,200.00	1,496,200.00	1,496,200.00			5,003,800.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE BARRIO SAN PABLO	0.00	559,581.09	559,581.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			559,581.09	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	559,581.09	559,581.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			559,581.09	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE BARRIO SAN PABLO	0.00	559,581.09	559,581.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			559,581.09	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	559,581.09	559,581.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			559,581.09	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	559,581.09	559,581.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,581.09	0.00	0.00			
02 - PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	117,300.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,300.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	117,300.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,300.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ILUMINACIÓN DEL CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	117,300.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,300.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,300.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,300.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,300.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,300.00	0.00	0.00			
03 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LAS CRUCITAS	0.00	2,899,995.00	2,899,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,899,995.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,899,995.00	2,899,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,899,995.00	0.00	0.00			



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO LAS CRUCITAS	0.00	2,899,995.00	2,899,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,899,995.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,899,995.00	2,899,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,899,995.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,899,995.00	2,899,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,995.00	0.00	0.00
04 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO LA ENEA	0.00	1,138,623.91	1,138,623.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,623.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,138,623.91	1,138,623.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,623.91	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO LA ENEA	0.00	1,138,623.91	1,138,623.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,623.91	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,138,623.91	1,138,623.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,623.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,138,623.91	1,138,623.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,623.91	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE BARRIO LAS CRUCITAS	0.00	1,784,500.00	1,784,500.00	0.00	1,496,200.00	1,496,200.00	1,496,200.00		288,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,784,500.00	1,784,500.00	0.00	1,496,200.00	1,496,200.00	1,496,200.00		288,300.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE BARRIO LAS CRUCITAS	0.00	1,784,500.00	1,784,500.00	0.00	1,496,200.00	1,496,200.00	1,496,200.00		288,300.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,784,500.00	1,784,500.00	0.00	1,496,200.00	1,496,200.00	1,496,200.00		288,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,784,500.00	1,784,500.00	0.00	1,496,200.00	1,496,200.00	1,496,200.00	0.00	288,300.00	0.00	0.00
01 - PROYECTOS VARIOS	0.00	2,357,400.00	2,357,400.00	0.00	118,879.36	118,879.36	118,879.36		408,672.64	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	0.00	398,850.00	398,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,890.00	0.00	0.00
01 - AYUDA HUMANITARIA	0.00	298,850.00	298,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	298,850.00	298,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,850.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	298,850.00	298,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	298,850.00	298,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,850.00	0.00	0.00
02 - REPARACIÓN DE VIVIENDAS A NIVEL DEL MUNICIPIO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA BUENOS AIRES	0.00	199,250.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	199,250.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA BUENOS AIRES	0.00	199,250.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,250.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,250.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA NUEVA ESPERANZA	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA NUEVA ESPERANZA	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA LA BARCA	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA LA BARCA	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
04 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA PINOLAPA	0.00	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA PINOLAPA	0.00	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA AGUA AZUL RANCHO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA AGUA AZUL RANCHO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
06 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN COLONIA SAN PABLO	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN COLONIA SAN PABLO	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
07 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA SAN BARTOLO	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA SAN BARTOLO	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,950.00	199,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00
08 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA EL CAMPANARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA EL CAMPANARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
09 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA EL ACHIOTAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA EL ACHIOTAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
10 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA NUEVA ESPERANZA 2	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ALDEA NUEVA ESPERANZA 2	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 06/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ALDEA BEJUCO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ALDEA BEJUCO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	99,904.36	99,904.36	99,904.36		95.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	99,904.36	99,904.36	99,904.36		95.64	0.00	0.00
01 - REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	99,904.36	99,904.36	99,904.36		95.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	99,904.36	99,904.36	99,904.36		95.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	99,904.36	99,904.36	99,904.36	0.00	95.64	0.00	0.00
13 - MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS A NIVEL DEL MUNICIPIO	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		8,825.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		8,825.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS A NIVEL DEL MUNICIPIO	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		8,825.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		8,825.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ALDEA BEJUCO	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
01 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ALDEA BEJUCO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y AYUDA HUMANITARIA	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - AYUDA HUMANITARIA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE LA CLARITA	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE LA CLARITA	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00
22 - ATENCIÓN A TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS BAJO DECRETO EJECUTIVO DE EMERGENCIA PCM-50-2023	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LOS PINOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LOS PINOS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES COLONIA LA LIMONERA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES COLONIA LA LIMONERA, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES COLONIA HABITAT, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Liquidación Presupuestaria de Egresos

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 06/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES COLONIA HABITAT, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES BARRIO CAPIRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES BARRIO CAPIRO, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	178,273,297.07	30,018,218.69	208,291,515.76	-1,014,777.31	15,459,307.79	15,459,307.79	15,016,778.79	0.00	144,415,442.60	0.00	1,856,272.00

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/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvWaclEhKwgIWmoVWSWP1tES31tt9S1RScaEYQUo7aO2ReseEt+TdIZHyOOumkLUHJ+ElFtg1s2gOX53dmp2ltqLkwpZP9LCCHI9hfc0KSSr+uFjLp5L7v9rLEpWDYfjFZaXhWWW5eGEJEvtL+Lgb3ncq4xLkxLbbrpuYfL0faR3AG7kEkOIL6DbFqFSyXcf6Y8jXdf667SCBh94N2c