



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,565,000.00	173,400.00		1,738,400.00	0.00	94,449.99	94,449.99	94,449.99		1,148,506.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,565,000.00	173,400.00		1,738,400.00	0.00	94,449.99	94,449.99	94,449.99		1,148,506.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,565,000.00	173,400.00		1,738,400.00	0.00	94,449.99	94,449.99	94,449.99		1,148,506.41	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	672,000.00	60,000.00		732,000.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		489,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	672,000.00	60,000.00		732,000.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		489,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	672,000.00	60,000.00		732,000.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		489,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	60,000.00		396,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00		336,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	445,000.00	70,000.00		515,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	445,000.00	70,000.00		515,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	70,000.00		490,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		315,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	60,000.00		240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	5,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL</b>	105,000.00	28,000.00		133,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		85,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	28,000.00		133,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		85,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	28,000.00		133,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	24,000.00		69,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	2,000.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	173,000.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,806.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,806.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,806.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,806.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	170,000.00	15,400.00	185,400.00	0.00	13,699.99	13,699.99	13,699.99	118,200.01	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	15,400.00	185,400.00	0.00	13,699.99	13,699.99	13,699.99	118,200.01	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	15,400.00	183,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	117,900.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	72,000.00	13,200.00	85,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	12,000.00	1,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	300.01	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	300.01	0.00	0.00	0.00		
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES</b>	2,170,327.64	933,224.12	3,103,551.76	0.00	193,957.45	193,957.45	193,957.45	2,363,837.17	0.00	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,170,327.64	933,224.12	3,103,551.76	0.00	193,957.45	193,957.45	193,957.45	2,363,837.17	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,170,327.64	933,224.12	3,103,551.76	0.00	193,957.45	193,957.45	193,957.45	2,363,837.17	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	227,000.00	18,200.00	245,200.00	0.00	17,199.99	17,199.99	17,199.99	152,785.01	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	227,000.00	18,200.00	245,200.00	0.00	17,199.99	17,199.99	17,199.99	152,785.01	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	18,200.00	235,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	93,000.00	15,600.00	108,600.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	86,600.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1	15,500.00	1,300.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	1,585.01	0.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	1,585.01	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL</b>	161,779.06	16,620.94	178,400.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	115,400.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	16,620.94	178,400.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	115,400.00	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	16,620.94	176,400.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	113,400.00	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1	68,476.74	14,246.52	82,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	76,787.21	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1	0.00	1,187.21	1,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.21	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	1,187.21	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	161,779.06	16,620.94	178,400.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	115,400.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	16,620.94	178,400.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	115,400.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	16,620.94	176,400.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	113,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	14,246.52	82,723.26	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	65,374.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,187.21	1,187.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	1,187.21	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,457,990.46	872,994.44	2,330,984.90	0.00	142,519.09	142,519.09	142,519.09	0.00	1,869,519.46	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,457,990.46	872,994.44	2,330,984.90	0.00	142,519.09	142,519.09	142,519.09	0.00	1,869,519.46	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	351,990.46	163,200.00	515,190.46	0.00	100,056.30	100,056.30	100,056.30	0.00	260,226.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	13,200.00	85,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	67,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	1,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,647.39	3,300.00	38,947.39	0.00	2,514.53	2,514.53	2,514.53	0.00	25,712.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	80,941.77	80,941.77	80,941.77	0.00	28,414.18	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	78,343.07	75,500.00	2,843.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	596,000.00	224,794.44	820,794.44	0.00	41,961.27	41,961.27	41,961.27	0.00	676,047.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,613.95	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	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
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,436.67	1,436.67	1,436.67	0.00	23,331.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	917.81	917.81	917.81	0.00	15,407.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00	0.00	43,708.50	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,457.79	10,457.79	10,457.79	0.00	47,295.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 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
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	47,876.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,000.00	25,000.00	80,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	36,000.00	15,794.44	51,794.44	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	44,294.44	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	265,000.00	105,000.00	370,000.00	0.00	501.52	501.52	501.52	0.00	351,459.13	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	32,925.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,192.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	24,715.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	56.52	56.52	56.52	0.00	29,943.48	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,972.95	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,000.00	380,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,786.19	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	80,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,300.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,486.19	0.00	0.00
	<b>005 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	110,732.70	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	110,732.70	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	8,787.80	168,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			108,732.70	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	7,532.40	76,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,870.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	11,781.08	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	2,142,790.60	134,610.56	2,277,401.16	0.00	145,334.35	145,334.35	145,334.35			1,557,154.33	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,142,790.60	134,610.56	2,277,401.16	0.00	145,334.35	145,334.35	145,334.35			1,557,154.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,142,790.60	134,610.56	2,277,401.16	0.00	145,334.35	145,334.35	145,334.35			1,557,154.33	0.00	0.00	
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,119.24	17,119.24	17,119.24			103,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,119.24	17,119.24	17,119.24			103,850.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,119.24	17,119.24	17,119.24			102,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,119.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,119.24	17,119.24	17,119.24	0.00	0.00	6,880.76	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,850.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	198,000.00	18,200.00	216,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			151,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,000.00	18,200.00	216,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			151,700.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	18,200.00	214,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			149,700.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	15,600.00	99,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	1,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			110,364.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			110,364.41	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	8,787.80	168,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			108,364.41	0.00	0.00	



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			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		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	7,532.40	144,485.88	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	84,283.43	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - SIN OBRA</b>	<b>161,779.06</b>	<b>8,787.80</b>	<b>170,566.86</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>130,279.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>159,779.06</b>	<b>8,787.80</b>	<b>168,566.86</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>128,279.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	7,532.40	144,485.88	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	104,198.85	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - TECNICO AGRICOLA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	<b>161,779.06</b>	<b>12,420.94</b>	<b>174,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>112,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>159,779.06</b>	<b>12,420.94</b>	<b>172,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>110,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	10,646.52	79,123.26	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	63,274.42	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	887.21	887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.21	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	887.21	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - TÉCNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	<b>161,779.06</b>	<b>15,220.94</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>159,779.06</b>	<b>15,220.94</b>	<b>175,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>11,412.79</b>	<b>0.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	13,046.52	81,523.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,087.21	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,087.21	1,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.21	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	1,087.21	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TÉCNICO DE OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	159,779.06	12,420.94	172,200.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		110,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	12,420.94	172,200.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		110,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	10,646.52	147,600.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	86,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	887.21	887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	887.21	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
<b>008 - DIRECTOR DE ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 000 - SIN OBRA</b>	159,779.06	8,787.80	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	8,787.80	168,566.86	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	7,532.40	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>009 - ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		110,364.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		108,364.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	7,532.40	76,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,870.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>010 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		110,364.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	8,787.80	168,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		108,364.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	7,532.40	76,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,870.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			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		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>011 - ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>		161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	110,364.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		161,779.06	8,787.80	170,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	110,364.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		159,779.06	8,787.80	168,566.86	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	108,364.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	7,532.40	76,009.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,870.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	627.70	627.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>		161,779.06	12,420.94	174,200.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	112,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		161,779.06	12,420.94	174,200.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	112,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		159,779.06	12,420.94	172,200.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	110,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	10,646.52	79,123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,687.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	887.21	887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	887.21	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>013 - POLICÍA MUNICIPAL</b>		161,000.00	11,200.00	172,200.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		161,000.00	11,200.00	172,200.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		161,000.00	11,200.00	172,200.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	9,600.00	147,600.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	800.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>		281,740.47	51,133.72	332,874.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,874.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		281,740.47	51,133.72	332,874.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,874.19	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	281,740.47	51,133.72		332,874.19	0.00	0.00	0.00	0.00		332,874.19	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	150,000.00	51,133.72		201,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00		201,133.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	51,133.72		201,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00		201,133.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	51,133.72		151,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00		151,133.72	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	51,133.72		151,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,133.72	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	62,740.47	0.00		62,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		62,740.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	62,740.47	0.00		62,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		62,740.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,740.47	0.00		22,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		22,740.47	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,740.47	0.00		22,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,740.47	0.00	0.00
<b>003 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	69,000.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,000.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,287,627.73	5,593,769.70		12,881,397.43	0.00	2,533,687.93	2,533,687.93	2,533,687.93		9,171,925.84	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,082,179.35	3,983,934.20		6,066,113.55	0.00	1,876,061.08	1,876,061.08	1,876,061.08		3,994,154.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,082,179.35	3,983,934.20		6,066,113.55	0.00	1,876,061.08	1,876,061.08	1,876,061.08		3,994,154.17	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Subsidios al Sector Educación (convenio, material didáctico, transporte, alimentacion, eventos educativos, )</b>	732,179.35	250,884.20		983,063.55	0.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00		591,465.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	732,179.35	250,884.20		983,063.55	0.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00		591,465.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,179.35	250,884.20		983,063.55	0.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00		591,465.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 11/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,179.35	250,884.20	983,063.55	0.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	0.00	591,465.25	0.00	0.00
	<b>002 - Transferencia para proyecto construcción y mejoras de centro educativo de la comunidad de La Puerta</b>	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Transferencia para proyecto construcción de auditorio en centro educativo de la comunidad de Zacate Blanco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Transferencia para proyecto construcción y mejoras de Jardin de Niños Armando Arriaga Iraheta</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Transferencia para proyecto construcción de cerca perimetral en centro educativo de la comunidad de El Cerron</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 11/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>006 - Transferencia para proyecto construcción de cerca perimetral en centro educativo de la comunidad de Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Transferencia para proyecto construcción de bodega cocina en centro educativo de la comunidad de Lajas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Transferencia para proyecto construcción y mejoras de centro educativo de la comunidad de Barrial</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Transferencia Para Proyecto Construcción Y Mejoras De Centro Educativo De La Comunidad de Porvenir Oloas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de La Comunidad de Cofradia</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,900.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,900.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00	
<b>011 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de La Comunidad de El Zapote</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Transferencia Para Proyecto construcción de auditorio en Centro Educativo Miguel Paz Barahona</b>	200,000.00	58,625.00	141,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,375.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	58,625.00		141,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,375.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	58,625.00		141,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,375.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	58,625.00		141,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,375.00	0.00	0.00
<b>013 - Transferencia Para Proyecto mejoramiento de Aulas del Centro Educativo Instituto Lenca</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Remodelación en Centro Educativo José Cecilio del Valle, Comunidad de Zacate Blanco</b>	0.00	755,519.87		755,519.87	0.00	362,197.79	362,197.79	362,197.79		393,322.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	755,519.87		755,519.87	0.00	362,197.79	362,197.79	362,197.79		393,322.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	755,519.87		755,519.87	0.00	362,197.79	362,197.79	362,197.79		393,322.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	755,519.87		755,519.87	0.00	362,197.79	362,197.79	362,197.79	0.00	393,322.08	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Modulo de dos Aulas de 6x8 metros c/u en CEB Manuel Bonilla en la Comunidad de Picacho</b>	0.00	1,656,376.97		1,656,376.97	0.00	732,879.07	732,879.07	732,879.07		923,497.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,656,376.97		1,656,376.97	0.00	732,879.07	732,879.07	732,879.07		923,497.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,656,376.97		1,656,376.97	0.00	732,879.07	732,879.07	732,879.07		923,497.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,656,376.97		1,656,376.97	0.00	732,879.07	732,879.07	732,879.07	0.00	923,497.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - Construcción de un Aula de 6x8 metros en la Escuela José Cecilio de Valle de la comunidad de Pacaya</b>	0.00	888,103.16		888,103.16	0.00	410,559.22	410,559.22	410,559.22		477,543.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	888,103.16		888,103.16	0.00	410,559.22	410,559.22	410,559.22		477,543.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	888,103.16		888,103.16	0.00	410,559.22	410,559.22	410,559.22		477,543.94	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	888,103.16		888,103.16	0.00	410,559.22	410,559.22	410,559.22	0.00	477,543.94	0.00	0.00
<b>017 - Transferencia Para Proyecto construccion de modulos sanitarios en Centro Educativo de Porvenir Oloas</b>	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Transferencia Para Proyecto construccion de modulos sanitarios en Centro Educativo de la comunidad de Sequire</b>	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,000.00		57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Transferencia Para Proyecto construccion de modulos escolares en la comunidad de Yashe</b>	0.00	251,050.00		251,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	251,050.00		251,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,050.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	251,050.00		251,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	251,050.00		251,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,050.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción y división de cuatro aulas en Escuela Miguel Paz Barahona.</b>	0.00	58,625.00		58,625.00	0.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	58,625.00		58,625.00	0.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	58,625.00		58,625.00	0.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,625.00		58,625.00	0.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	2,082,179.35	683,934.20		2,766,113.55	0.00	165,918.70	165,918.70	165,918.70		2,523,181.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,882,179.35	683,934.20		2,566,113.55	0.00	165,918.70	165,918.70	165,918.70		2,323,181.05	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia Para Proyecto Construcción de Centro de Salud en la comunidad de Planes</b>	800,000.00	200,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	200,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	200,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	200,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Centro de Salud en la comunidad de Horcones</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico de la comunidad de Semane</b>	202,179.35	0.00	202,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00			202,179.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	202,179.35	0.00	202,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00			202,179.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	202,179.35	0.00	202,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00			202,179.35	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,179.35	0.00	202,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,179.35	0.00	0.00	
<b>004 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico de la comunidad de Yashe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Transferencia Para Proyecto Relleno Sanitario Mancomunado</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Transferencia Para Celebración del día del Adulto Mayor</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			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 6	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - Transferencia y subsidios al Sector Salud (convenio, material de aseo, transporte, jornadas de vacunacion)</b>	300,000.00	183,934.20	483,934.20	0.00	165,918.70	165,918.70	165,918.70	0.00	241,001.70	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	183,934.20	483,934.20	0.00	165,918.70	165,918.70	165,918.70	0.00	241,001.70	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	183,934.20	483,934.20	0.00	165,918.70	165,918.70	165,918.70	0.00	241,001.70	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	300,000.00	183,934.20	483,934.20	0.00	165,918.70	165,918.70	165,918.70	0.00	241,001.70	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>008 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Basico de la comunidad de Pericon-Cerron- San Isidro</b>	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		
<b>000 - Sin Obra</b>	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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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		
54200 11-001-01 20 6	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 4	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,041,089.68	241,967.10	1,283,056.78	0.00	175,816.20	175,816.20	175,816.20		708,864.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	791,089.68	241,967.10	1,033,056.78	0.00	175,816.20	175,816.20	175,816.20		458,864.12	0.00	0.00
<b>001 - APOYO PARA EMPRENDEDURISMO PRODUCTIVOS Y MIPIMES A JÓVENES DEL MUNICIPIO</b>	348,393.28	100,000.00	248,393.28	0.00	136,311.20	136,311.20	136,311.20		105,082.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	348,393.28	100,000.00	248,393.28	0.00	136,311.20	136,311.20	136,311.20		105,082.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	348,393.28	100,000.00	248,393.28	0.00	136,311.20	136,311.20	136,311.20		105,082.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,393.28	100,000.00	248,393.28	0.00	136,311.20	136,311.20	136,311.20	0.00	105,082.08	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS SOCIALES AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD (educación, salud, día del niño, eventos culturales entre otros)</b>	442,696.40	41,967.10	484,663.50	0.00	39,505.00	39,505.00	39,505.00		340,888.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	442,696.40	41,967.10	484,663.50	0.00	39,505.00	39,505.00	39,505.00		340,888.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	442,696.40	41,967.10	484,663.50	0.00	39,505.00	39,505.00	39,505.00		340,888.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	442,696.40	41,967.10	484,663.50	0.00	39,505.00	39,505.00	39,505.00	0.00	340,888.50	0.00	0.00
<b>003 - Transferecnia para Proyecto de Cancha Multiuso En la comunidad de EL Cerron</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,893.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,893.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,893.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.54	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cancha Multiuso en antiguo CEACY</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto Construcción de Cancha Multiuso en antiguo CEACY</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 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	
<b>04 - PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA (vivienda, fogones, pegues de agua)</b>	2,082,179.35	683,934.20	2,766,113.55	0.00	315,891.95	315,891.95	315,891.95			1,945,726.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,352,179.35	250,000.00	1,602,179.35	0.00	232,811.95	232,811.95	232,811.95			969,367.40	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Guascotero</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de El Carmen</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Los Mangos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			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 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Buenos Aires El Pelón</b>		352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,179.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,179.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,179.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,179.35	0.00	0.00
<b>005 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la comunidad de LoCarrizal Semanecaserio El Zapote</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	232,811.95	232,811.95	232,811.95			17,188.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	232,811.95	232,811.95	232,811.95			17,188.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	232,811.95	232,811.95	232,811.95			17,188.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	232,811.95	232,811.95	232,811.95	0.00		17,188.05	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Zona Alta</b>		350,000.00	144,644.73	494,644.73	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00			315,773.63	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda Zona Alta</b>		350,000.00	144,644.73	494,644.73	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00			315,773.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		350,000.00	144,644.73	494,644.73	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00			315,773.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		350,000.00	144,644.73	494,644.73	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00			315,773.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	144,644.73	494,644.73	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00	0.00		315,773.63	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja</b>		180,000.00	144,644.73	324,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00			317,940.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja</b>		180,000.00	144,644.73	324,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00			317,940.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	144,644.73	324,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00			317,940.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		180,000.00	144,644.73	324,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00			317,940.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	144,644.73	324,644.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,940.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de Vivienda Zona Media</b>	200,000.00	144,644.74	344,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,644.74	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda Zona Media</b>	200,000.00	144,644.74	344,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,644.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	144,644.74	344,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,644.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	144,644.74	344,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,644.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	144,644.74	344,644.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,644.74	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,041,089.68	341,967.10	1,383,056.78	0.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00		1,185,216.60	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,041,089.68	341,967.10	1,383,056.78	0.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00		1,185,216.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,041,089.68	341,967.10	1,383,056.78	0.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00		1,185,216.60	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. (20.0%), acciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres</b>	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA. (emprendedurismo PIMES Y MIPIMES) (30.0%), priorizandob.1 Iniciativas económicas de las mujeres para promover y garantizar su economía; y,b.2 Servicios municipales para iniciativas del cuidado, fomento de la corresponsabilidad del cuidado y liberar tiempo de las mujeres</b>	312,326.90	102,590.13	414,917.03	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		403,717.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	312,326.90	102,590.13	414,917.03	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		403,717.03	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	312,326.90	102,590.13	414,917.03	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		403,717.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,326.90	102,590.13	414,917.03	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	403,717.03	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA. (10%), iniciativas para lograr el empoderamiento de las mujeres en las esferas sociales, económicas y políticas, para el ejercicio pleno de su ciudadanía.</b>	104,108.97	34,196.71	138,305.68	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		34,715.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	104,108.97	34,196.71	138,305.68	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		34,715.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	104,108.97	34,196.71	138,305.68	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		34,715.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,108.97	34,196.71	138,305.68	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	34,715.50	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD. (20.0%), priorizando la atención directa a la salud integral de las mujeres en sus diferentes etapas del ciclo de vida</b>	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		199,561.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		199,561.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		199,561.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	208,217.94	68,393.42	276,611.36	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	199,561.36	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION. (10.0%), en acciones afirmativas en Educación Formal y no formal para las mujeres en condiciones de vulneración</b>	104,108.97	34,196.71	138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 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
<b>000 - Sin Obra</b>	104,108.97	34,196.71		138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00			132,305.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	104,108.97	34,196.71		138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00			132,305.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,108.97	34,196.71		138,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.68	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE. (10.0%), priorizando al menos iniciativas de promoción de prácticas agrícolas con medidas de mitigación al cambio climático</b>	104,108.96	34,196.71		138,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00			138,305.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	104,108.96	34,196.71		138,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00			138,305.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	104,108.96	34,196.71		138,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00			138,305.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,108.96	34,196.71		138,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.67	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,164,358.71	1,236,859.40		5,401,218.11	0.00	323,045.00	323,045.00	323,045.00			4,662,636.88	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,498,615.21	760,000.00		3,258,615.21	0.00	33,115.00	33,115.00	33,115.00			3,170,445.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,998,615.21	760,000.00		2,758,615.21	0.00	33,115.00	33,115.00	33,115.00			2,670,445.10	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Subsidios a Instituciones de Seguridad Social, Auxiliares, Comites de Vigilancia, Mesas de Seguridad, Ciudadana, Vigilancia Municipal</b>	198,615.21	0.00		198,615.21	0.00	33,115.00	33,115.00	33,115.00			110,445.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	198,615.21	0.00		198,615.21	0.00	33,115.00	33,115.00	33,115.00			110,445.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	198,615.21	0.00		198,615.21	0.00	33,115.00	33,115.00	33,115.00			110,445.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,615.21	0.00		198,615.21	0.00	33,115.00	33,115.00	33,115.00	0.00		110,445.10	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Olivos</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>003 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Picachito</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Hortencias</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Los Patios</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Horcones (segunda etapa)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Oloas (sector Sanchez)</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Oloas (sector Gomez)</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Transferencia para casa comunal en la Comunidad de Los Patios</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Transferencia para casa comunal de la Comunidad de Portillo Norte</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			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 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Transferencia para casa comunal de la Comunidad de Quebrada de Lajas</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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
54200 11-001-01 20 5	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Transferencia para casa comunal de la Comunidad de Aradas</b>		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Antiguo CEACY</b>		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Antiguo CEACY</b>		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y mejoramiento de carretera en Barrio Morazan -Quebrada de Lajas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoramiento de carretera en Barrio Morazan -Quebrada de Lajas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		1,041,089.68	341,967.10	1,383,056.78	0.00	238,630.00	238,630.00	238,630.00		791,795.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,041,089.68	341,967.10	1,383,056.78	0.00	238,630.00	238,630.00	238,630.00		791,795.66	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Subsidios Para Capacitaciones, Fortalecimiento a Mesas Institucionales, Comisionado Municipal y Patronatos</b>		180,000.00	31,967.10	211,967.10	0.00	69,570.00	69,570.00	69,570.00		105,815.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	31,967.10	211,967.10	0.00	69,570.00	69,570.00	69,570.00		105,815.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,000.00	31,967.10	211,967.10	0.00	69,570.00	69,570.00	69,570.00	0.00	105,815.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	31,967.10	211,967.10	0.00	69,570.00	69,570.00	69,570.00	0.00	105,815.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Cofradia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Quebrada de Lajas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Membrillo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Patios</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,560.00	59,560.00	59,560.00			90,440.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,560.00	59,560.00	59,560.00			90,440.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,560.00	59,560.00	59,560.00			90,440.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,560.00	59,560.00	59,560.00	0.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00	
<b>006 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Obispo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Aradas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Ayudas Sociales a Personas de Extrema Pobreza (salud, ataúdes)</b>	111,089.68	170,000.00	281,089.68	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00			230,569.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	111,089.68	170,000.00	281,089.68	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00			230,569.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,089.68	170,000.00	281,089.68	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00			230,569.68	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	111,089.68	170,000.00	281,089.68	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00	0.00	0.00	230,569.68	0.00	0.00	
<b>009 - Transferecnia para proyecto construccion de casa comunal de la comunidad Portillo Norte.</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	90,030.00	90,030.00	90,030.00			49,970.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	90,030.00	90,030.00	90,030.00			49,970.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	90,030.00	90,030.00	90,030.00			49,970.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	90,030.00	90,030.00	90,030.00	0.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00	
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	208,217.94	1,894.54	206,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00			200,473.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,217.94	1,894.54	206,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00			200,473.40	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para actividades para preservar el Patrimonio Del Municipio</b>	208,217.94	1,894.54	206,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00			200,473.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	1,894.54	206,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00			200,473.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	208,217.94	1,894.54		206,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00		200,473.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	1,894.54		206,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,473.40	0.00	0.00
<b>04 - CULTURA</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		223,311.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		223,311.36	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para Actividades Culturales, Patronales, Religiosas y Sociales Sin Fines de Lucro</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		223,311.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		223,311.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		223,311.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	223,311.36	0.00	0.00
<b>05 - DEPORTES</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para actividades deportivas (implementos deportivos, uniformes, balones, trofeos, campeonatos y transporte)</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,082,179.35	870,334.20		2,952,513.55	0.00	1,049,091.05	1,049,091.05	1,049,091.05		989,179.05	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		274,333.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		274,333.36	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia para actividades del sector turismo en el Municipio</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		274,333.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		274,333.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00		274,333.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,333.36	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL (ACTIVIDADES PRODUCTIVAS)</b>	936,980.70	494,170.39		1,431,151.09	0.00	499,999.20	499,999.20	499,999.20		407,771.19	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento Concreto Hidráulico Barrio San Carlos</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento Concreto Hidráulico Barrio San Carlos</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras San Francisco Pacayita</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,997.00	199,997.00	199,997.00		3.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras San Francisco Pacayita</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,997.00	199,997.00	199,997.00		3.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,997.00	199,997.00	199,997.00		3.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,997.00	199,997.00	199,997.00		3.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,997.00	199,997.00	199,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Nueva Unión</b>	170,000.00	137,770.39		307,770.39	0.00	300,002.20	300,002.20	300,002.20		7,768.19	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Nueva Unión</b>	170,000.00	137,770.39		307,770.39	0.00	300,002.20	300,002.20	300,002.20		7,768.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	137,770.39		307,770.39	0.00	300,002.20	300,002.20	300,002.20		7,768.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	137,770.39		307,770.39	0.00	300,002.20	300,002.20	300,002.20		7,768.19	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	137,770.39	307,770.39	0.00	300,002.20	300,002.20	300,002.20	0.00	7,768.19	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Horcones</b>		100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Horcones</b>		100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Barrio Morazan - Quebrada de Lajas (caja puente)</b>		66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Barrio Morazan -Quebrada De Lajas (Caja Puente)</b>		66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En la comunidad de La Puerta</b>		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En la comunidad de La Puerta</b>		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 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 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Barrio Buenos Aires</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Barrio Buenos Aires</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	0.00	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		936,980.71	307,770.39	1,244,751.10	0.00	549,091.85	549,091.85	549,091.85		307,074.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		936,980.71	150,000.00	1,086,980.71	0.00	392,090.25	392,090.25	392,090.25		306,305.71	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Emprendedurismo Productivos, MIPYMES y agrícolas</b>		400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	135,944.03	135,944.03	135,944.03		142,847.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	135,944.03	135,944.03	135,944.03		142,847.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	135,944.03	135,944.03	135,944.03	0.00	142,847.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	135,944.03	135,944.03	135,944.03	0.00	142,847.81	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Seguridad Alimentaria, Producción de Granos Básicos</b>		536,980.71	0.00	536,980.71	0.00	256,146.22	256,146.22	256,146.22		163,457.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		536,980.71	0.00	536,980.71	0.00	256,146.22	256,146.22	256,146.22		163,457.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		536,980.71	0.00	536,980.71	0.00	256,146.22	256,146.22	256,146.22	0.00	163,457.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	536,980.71	0.00	536,980.71	0.00	256,146.22	256,146.22	256,146.22	0.00	163,457.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera En Barrio San Francisco</b>		0.00	157,770.39	157,770.39	0.00	157,001.60	157,001.60	157,001.60		768.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 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	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera En Barrio San Francisco</b>	0.00	157,770.39		157,770.39	0.00	157,001.60		157,001.60	157,001.60			768.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	157,770.39		157,770.39	0.00	157,001.60		157,001.60	157,001.60			768.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	157,770.39		157,770.39	0.00	157,001.60		157,001.60	157,001.60			768.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	157,770.39		157,770.39	0.00	157,001.60		157,001.60	157,001.60	0.00		768.79	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,286,679.35	13,196,838.48		16,483,517.83	0.00	604,700.55		604,700.55	604,700.55			14,727,244.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,286,679.35	13,196,838.48		16,483,517.83	0.00	604,700.55		604,700.55	604,700.55			14,727,244.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	930,159.13	225,735.65		1,155,894.78	0.00	0.00		0.00	0.00			1,155,894.78	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Mancomunidad Cuenca del Ríos San Juan MANCURISJ</b>	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			540,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			540,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	60,000.00		540,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia Para Construcción de Proyecto Relleno Sanitario Mancomunado</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas T.S.C.</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00		0.00	0.00			276,611.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00		0.00	0.00			276,611.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00		0.00	0.00			276,611.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	208,217.94	68,393.42		276,611.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Cuota Asociación de Municipios de Honduras AMHON</b>	41,941.19	21,842.23	63,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	41,941.19	21,842.23	63,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	41,941.19	21,842.23	63,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,941.19	21,842.23	63,783.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,783.42	0.00	0.00
<b>005 - Transferencia para construcción de Cerca Perimetral en centro Educativo de la Comunidad de Azacualpa</b>	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio San Carlos</b>	368,323.14	1,035,000.00	1,403,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,323.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	368,323.14	1,035,000.00	1,403,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,323.14	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento De Concreto Hidráulico Barrio San Carlos</b>	368,323.14	1,035,000.00	1,403,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,323.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	368,323.14	1,035,000.00	1,403,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,323.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,323.14	771,225.61	1,139,548.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,548.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	263,774.39	263,774.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,774.39	0.00	0.00
<b>002 - Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio Morazan</b>	453,697.08	3,036,000.00	3,489,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,489,697.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	453,697.08	3,036,000.00	3,489,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,489,697.08	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento De Concreto Hidráulico Barrio Morazan</b>	453,697.08	3,036,000.00	3,489,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,489,697.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	453,697.08	3,036,000.00	3,489,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,489,697.08	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	0.00	3,036,000.00		3,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	453,697.08	0.00		453,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,697.08	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento y Reparaciones al Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Y Reparaciones Al Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de La Rinconada</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De La Rinconada</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Semane - Lajas</b>	200,000.00	125,600.00		74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Semane - Lajas</b>	200,000.00	125,600.00		74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	125,600.00		74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	125,600.00		74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	125,600.00		74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Porvenir - Sequire</b>	200,000.00	116,800.00		83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Porvenir - Sequire</b>	200,000.00	116,800.00		83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	116,800.00		83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	116,800.00		83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	116,800.00		83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Zacate Blanco</b>	300,000.00	107,009.00		407,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Zacate Blanco</b>	300,000.00	107,009.00		407,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	107,009.00		407,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	107,009.00		407,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,697.08	107,009.00		240,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,302.92	0.00		166,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Yapampuque a Porvenir Pelón</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	136,502.00	136,502.00	136,502.00		13,498.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Yapampuque A Porvenir Pelón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,502.00	136,502.00	136,502.00			13,498.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,502.00	136,502.00	136,502.00			13,498.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,502.00	136,502.00	136,502.00			13,498.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,502.00	136,502.00	136,502.00	0.00		13,498.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Arrayanes-La Puerta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Arrayanes-La Puerta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Barrio San Buena Ventura</b>	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio San Buena Ventura</b>	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio La Esperanza</b>	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 11/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio La Esperanza</b>	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio Las Crucitas</b>	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio Las Crucitas</b>	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construccion de Cerca Perimetral cancha antiguo CEACY</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral cancha antiguo CEACY</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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	
<b>014 - Proyecto construccion y mejoras al sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto construccion y mejoras al sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio La Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio La Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio Las Crucitas</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio Las Crucitas</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio San Buena Ventura</b>	0.00	183,462.90	183,462.90	0.00	183,462.90	183,462.90	183,462.90	183,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación De Carretera En Barrio San Buena Ventura</b>	0.00	183,462.90	183,462.90	0.00	183,462.90	183,462.90	183,462.90	183,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	183,462.90	183,462.90	0.00	183,462.90	183,462.90	183,462.90	183,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	183,462.90	183,462.90	0.00	183,462.90	183,462.90	183,462.90	183,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	183,462.90	183,462.90	0.00	183,462.90	183,462.90	183,462.90	183,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En San Isidro, El Cerron</b>	0.00	150,235.65	150,235.65	0.00	150,235.65	150,235.65	150,235.65	150,235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	





### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En San Isidro, El Cerron</b>	0.00	150,235.65	150,235.65	0.00	150,235.65	150,235.65	150,235.65		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,235.65	150,235.65	0.00	150,235.65	150,235.65	150,235.65		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,235.65	150,235.65	0.00	150,235.65	150,235.65	150,235.65		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,235.65	150,235.65	0.00	150,235.65	150,235.65	150,235.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY</b>	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,295.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,295.28	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY</b>	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,295.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,295.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,295.28	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Barrio San Francisco N. 2</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Barrio San Francisco N. 2</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en la comunidad de Barrial Membrillo</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en la comunidad de Barrial Membrillo</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>24,021,793.53</b>	<b>22,532,137.28</b>	<b>46,553,930.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,991,941.32</b>	<b>4,991,941.32</b>	<b>4,991,941.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,138,574.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLiBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAT9MFzG5UtT4MU+kySAdzi1NFc4dIJM5JZIM6YSCZPX8U+i+FTeT1UBikDEG7Zu8Cjd7VbKVNYQ4Gp+/5eUoLmB++X/m8GpyhrBEjdRrRYeImrZkVv4/Vo1wqyo49t7WeMngwyAwil2Cb3vGpwYpCnsk9ZoTAno0Iw==