



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,880,611.91	2,934,521.19		8,815,133.10	0.00	1,215,790.66	1,215,790.66	1,215,790.66		6,190,148.25	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	16,408.70	16,408.70	16,408.70		197,878.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	16,408.70	16,408.70	16,408.70		197,878.45	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Integral en Beneficio de la Niñez y Adolescencia</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	16,408.70	16,408.70	16,408.70		197,878.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	16,408.70	16,408.70	16,408.70		197,878.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	16,408.70	16,408.70	16,408.70		197,878.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	16,408.70	16,408.70	16,408.70	0.00	197,878.45	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	920,000.00	400,000.00		1,320,000.00	0.00	184,268.53	184,268.53	184,268.53		991,611.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	720,000.00	200,000.00		920,000.00	0.00	99,480.00	99,480.00	99,480.00		700,130.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Instituciones Educativas</b>	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	71,480.00	71,480.00	71,480.00		623,130.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	71,480.00	71,480.00	71,480.00		623,130.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	71,480.00	71,480.00	71,480.00		623,130.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	71,480.00	71,480.00	71,480.00	0.00	623,130.00	0.00	0.00
<b>002 - Becas Estudiantiles</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		77,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		77,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	84,788.53	84,788.53	84,788.53		91,481.11	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Infraestructura de Centros Educativos</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	84,788.53	84,788.53	84,788.53		91,481.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	84,788.53	84,788.53	84,788.53		91,481.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	84,788.53	84,788.53	84,788.53		91,481.11	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 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,788.53	84,788.53	84,788.53	0.00	91,481.11	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO</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 Actividad</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>001 - Mejoramiento de Aula Escuela Marco Aurelio Soto</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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	
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR SALUD</b>		1,220,000.00	250,000.00	1,470,000.00	0.00	87,355.54	87,355.54	87,355.54	0.00	1,145,476.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,100,000.00	250,000.00	1,350,000.00	0.00	87,355.54	87,355.54	87,355.54	0.00	1,025,476.06	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a los Servicios de Salud</b>		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	53,792.12	53,792.12	53,792.12	0.00	461,461.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	53,792.12	53,792.12	53,792.12	0.00	461,461.24	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	53,792.12	53,792.12	53,792.12	0.00	461,461.24	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	53,792.12	53,792.12	53,792.12	0.00	461,461.24	0.00	0.00	
<b>002 - Previsión y Asistencia en Salud Ciudadana</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,095.29	4,095.29	4,095.29	0.00	56,773.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,095.29	4,095.29	4,095.29	0.00	56,773.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,095.29	4,095.29	4,095.29	0.00	56,773.95	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,095.29	4,095.29	4,095.29	0.00	56,773.95	0.00	0.00	
<b>003 - Fortalecimiento y Atención del Adulto Mayor</b>		500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	29,468.13	29,468.13	29,468.13	0.00	507,240.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	29,468.13	29,468.13	29,468.13	0.00	507,240.87	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	29,468.13	29,468.13	29,468.13	0.00	507,240.87	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	29,468.13	29,468.13	29,468.13	0.00	507,240.87	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 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CIS TRINIDAD MARADIAGA</b>	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>001 - Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones del CIS Trinidad Maradiaga</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,100,000.00	950,000.00	3,050,000.00	0.00	246,803.59	246,803.59	246,803.59	246,803.59		2,380,821.05	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	171,099.27	171,099.27	171,099.27	171,099.27		424,994.64	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	171,099.27	171,099.27	171,099.27	171,099.27		424,994.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	171,099.27	171,099.27	171,099.27	171,099.27		424,994.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	171,099.27	171,099.27	171,099.27	171,099.27		424,994.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	171,099.27	171,099.27	171,099.27	171,099.27	0.00	424,994.64	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	12,549.99	12,549.99	12,549.99	12,549.99		312,450.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	12,549.99	12,549.99	12,549.99	12,549.99		312,450.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Casco Urbano</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	12,549.99	12,549.99	12,549.99	12,549.99		312,450.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	12,549.99	12,549.99	12,549.99	12,549.99		312,450.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	75,000.00	325,000.00	0.00	12,549.99	12,549.99	12,549.99	12,549.99	0.00	312,450.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	63,154.33	63,154.33	63,154.33		743,366.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	63,154.33	63,154.33	63,154.33		743,366.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	63,154.33	63,154.33	63,154.33		743,366.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	63,154.33	63,154.33	63,154.33		743,366.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00	0.00	63,154.33	63,154.33	63,154.33	0.00	743,366.40	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO</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>001 - Adquisición de Terreno para Construcción de Relleno Sanitario</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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA RURALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Agua Rurales</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	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		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		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	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CASERÍO LA CALERA</b>	0.00	300,000.00		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 13/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Caserío La Calera</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCARGA REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Vehículo Motocarga para Reparación y Mantenimiento de Sistemas de Agua y Saneamiento.</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	590,611.91	1,334,521.19	1,925,133.10	0.00	651,829.30	651,829.30	651,829.30		833,053.10	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>	590,611.91	1,334,521.19	1,925,133.10	0.00	651,829.30	651,829.30	651,829.30		833,053.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	590,611.91	1,334,521.19	1,925,133.10	0.00	651,829.30	651,829.30	651,829.30		833,053.10	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoras del Sistema de Electrificación Rural</b>	590,611.91	1,334,521.19	1,925,133.10	0.00	651,829.30	651,829.30	651,829.30		833,053.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	590,611.91	1,334,521.19	1,925,133.10	0.00	651,829.30	651,829.30	651,829.30		833,053.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	590,611.91	1,334,521.19	1,925,133.10	0.00	651,829.30	651,829.30	651,829.30	0.00	833,053.10	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00		641,308.48	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00			341,308.48	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Populares en el Área Rural y Urbana</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00			341,308.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	29,125.00	29,125.00	29,125.00			341,308.48	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00			80,850.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 20 5 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00		80,850.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00			260,458.48	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	0.00		148,543.48	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	0.00		111,915.00	0.00	0.00	
<b>002 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL</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>001 - Adquisición de Terreno para Construcción de Viviendas de Interés Social</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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	840,087.42	276,360.18	1,116,447.60	0.00	36,716.62	36,716.62	36,716.62			968,332.99	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	840,087.42	276,360.18	1,116,447.60	0.00	36,716.62	36,716.62	36,716.62			968,332.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	840,087.42	276,360.18	1,116,447.60	0.00	36,716.62	36,716.62	36,716.62			968,332.99	0.00	0.00	
<b>001 - Eje de Prevención de la Violencia</b>	168,017.50	55,272.04	223,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00			209,289.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	168,017.50	55,272.04	223,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00			209,289.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	168,017.50	55,272.04	223,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00			209,289.54	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	168,017.50	55,272.04	223,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,289.54	0.00	0.00	
<b>002 - Eje de Economía</b>	252,026.22	82,908.05	334,934.27	0.00	0.00	0.00	0.00			334,934.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	252,026.22	82,908.05	334,934.27	0.00	0.00	0.00	0.00			334,934.27	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 13/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	252,026.22	82,908.05	334,934.27	0.00	0.00	0.00	0.00		334,934.27	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	252,026.22	82,908.05	334,934.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,934.27	0.00	0.00
<b>003 - Eje de Participación Social y Política</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		50,029.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		50,029.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		50,029.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	50,029.17	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>	168,017.48	55,272.03	223,289.51	0.00	10,416.62	10,416.62	10,416.62		167,290.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,017.48	55,272.03	223,289.51	0.00	10,416.62	10,416.62	10,416.62		167,290.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	168,017.48	55,272.03	223,289.51	0.00	10,416.62	10,416.62	10,416.62		167,290.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	168,017.48	55,272.03	223,289.51	0.00	10,416.62	10,416.62	10,416.62	0.00	167,290.49	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00		95,144.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00		95,144.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00		95,144.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,144.76	0.00	0.00
<b>006 - Eje Ambiente</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00		111,644.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00		111,644.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00		111,644.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	84,008.74	27,636.02	111,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,644.76	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,360,349.66	1,190,279.62	4,550,629.28	0.00	34,277.00	34,277.00	34,277.00		3,701,319.15	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE CONSTRUION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	900,000.00	316,838.94	1,216,838.94	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00		1,027,640.94	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - REMODELACION Y MEJORAS PARQUE CENTRAL BO. ABAJO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		547,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		547,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación y Mejoras Parque Central Barrio Abajo</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		547,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		547,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACIÓN</b>	300,000.00	16,838.94	316,838.94	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		180,140.94	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Parques y Lugares de Recreación</b>	300,000.00	16,838.94	316,838.94	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		180,140.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	16,838.94	316,838.94	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		180,140.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	16,838.94	316,838.94	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		180,140.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	163,302.00	0.00	0.00
23400 22-211-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,838.94	16,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.94	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA INFANTIL COL. JORGE JIMÉNEZ</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Área Recreativa Infantil Col. Jorge Jiménez</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	1,160,349.66	400,000.00	1,560,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560,349.66	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO AL DEPORTE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fomento al Deporte</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	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>	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	
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIBA</b>	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,349.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,349.66	0.00	0.00	
<b>001 - Remodelación Campo de Fútbol Barrio Arriba</b>	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,349.66	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,349.66	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,010,349.66	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,349.66	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTADIO AULBERTO SALINAS LOPEZ</b>	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>001 - Mantenimiento y Reparación de Estadio Aulberto Salinas López</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS CASERÍO RIO AZUL</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos Caserío Rio Azul</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR CULTURA</b>	700,000.00	414,440.68	1,114,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,544.86	0.00	0.00	
<b>001 - FOMENTO A LA CULTURA</b>	300,000.00	109,000.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.18	0.00	0.00	
<b>001 - Fomento a la Cultura</b>	300,000.00	109,000.00	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.18	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 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	109,000.00		409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	109,000.00		409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104.18	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.18	0.00	0.00
29100 14-227-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>	200,000.00	180,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	180,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea Lomas Limpas</b>	200,000.00	180,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	180,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	180,000.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA LA CHORRERA</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 Actividad</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>001 - Mejoramiento Centro Comunal Aldea La Chorrera</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL CASERÍO RIO AZUL</b>	0.00	125,440.68		125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00		125,440.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	125,440.68		125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00		125,440.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro Comunal Caserío Rio Azul</b>	0.00	125,440.68		125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00		125,440.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,440.68		125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00		125,440.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,440.68		125,440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,440.68	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	18,812.00	18,812.00	18,812.00		205,609.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,887.00	6,887.00	6,887.00		59,094.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo Social y Comunitario</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,887.00	6,887.00	6,887.00		59,094.00	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 13/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,887.00	6,887.00	6,887.00			59,094.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,887.00	6,887.00	6,887.00			59,094.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,087.00	6,087.00	6,087.00	0.00		19,894.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00			146,515.69	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00			146,515.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00			146,515.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00			108,118.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 8 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		38,160.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 8 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00		69,958.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,397.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,397.69	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	250,000.00	59,000.00	309,000.00	0.00	10,895.00	10,895.00	10,895.00			202,174.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	59,000.00	309,000.00	0.00	10,895.00	10,895.00	10,895.00			202,174.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	250,000.00	59,000.00	309,000.00	0.00	10,895.00	10,895.00	10,895.00			202,174.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	59,000.00	309,000.00	0.00	10,895.00	10,895.00	10,895.00			202,174.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	59,000.00	309,000.00	0.00	10,895.00	10,895.00	10,895.00			202,174.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,895.00	10,895.00	10,895.00	0.00		168,074.00	0.00	0.00
55110 14-227-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,100.00	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,680,174.83	552,720.34	2,232,895.17	0.00	235,364.10	235,364.10	235,364.10			849,585.21	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214.13	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO AL TURISMO (APORTE FERIA DE EMPRENDEDORES Y PATRONAL)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Fomento al Turismo (Apoyo Feria Emprendedores y Patronal)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214.13	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			214.13	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			214.13	0.00	0.00	
29100 11-001-01 20 3 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214.13	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	201,364.10	201,364.10	201,364.10			182,371.68	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO</b>	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	201,364.10	201,364.10	201,364.10			182,371.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	201,364.10	201,364.10	201,364.10			182,371.68	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de Calles Principales del Casco Urbano</b>	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	201,364.10	201,364.10	201,364.10			182,371.68	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	201,364.10	201,364.10	201,364.10			182,371.68	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	830,174.83	552,720.34	1,382,895.17	0.00	201,364.10	201,364.10	201,364.10	0.00		182,371.68	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			432,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			432,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			132,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			132,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00			132,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	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	
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Actualización Catastral y Delimitación de Linderos Jurisdiccionales</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Actualización de Línea Base y Elaboración de PDM_OT 2025 -2029</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
24710 11-001-01 20 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,999.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,999.40	0.00	0.00	
<b>001 - Fortalecimiento a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,999.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,999.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,999.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,999.40	0.00	0.00	
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,147,653.63	1,982,233.54	5,129,887.17	0.00	1,782,275.66	1,782,275.66	1,782,275.66			2,376,335.37	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,373,833.26	1,607,796.60	3,981,629.86	0.00	1,779,492.76	1,779,492.76	1,779,492.76			1,297,363.45	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDAS PRINCIPALES</b>	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	1,778,802.76	1,778,802.76	1,778,802.76			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	1,778,802.76	1,778,802.76	1,778,802.76			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Pavimento en Avenidas Principales del Casco Urbano</b>	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	1,778,802.76	1,778,802.76	1,778,802.76			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	1,778,802.76	1,778,802.76	1,778,802.76			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,136,354.46	717,448.30	1,853,802.76	0.00	1,778,802.76	1,778,802.76	1,778,802.76	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL. JORGE JIMENEZ</b>	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00		637,478.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00		637,478.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente Col. Jorge Jiménez</b>	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00		637,478.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00		637,478.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	637,478.80	0.00	637,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,478.80	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		289,562.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Calles y Avenidas del Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		289,562.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		289,562.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00		289,562.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	289,562.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES</b>	300,000.00	490,051.52	790,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.52	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Rurales</b>	300,000.00	490,051.52	790,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	490,051.52	790,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	490,051.52	790,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	210,051.52	510,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE CAJAS PUENTE ALDEA LA CHORRERA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00	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 13/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación y Mejoras de Cajas Puente Aldea La Chorrera</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA RURAL RIO AZUL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,748.35	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		68,748.35	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro de Contención Carretera Rural Rio Azul</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,748.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,748.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,748.35	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ALDEA LOMAS LIMPIAS</b>	0.00	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Frente CEB Espíritu del Siglo Aldea Lomas Limpas</b>	0.00	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31.80	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ALDEA LA CHORRERA</b>	0.00	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00		264.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00		264.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 13/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Frente Escuela Marco Aurelio Soto Aldea La Chorrera</b>	0.00	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00		264.98	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00		264.98	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.98	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	150,000.00	319,164.90	469,164.90	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00		453,674.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00		134,509.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00		134,509.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00		134,509.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00		134,509.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	134,509.50	0.00	0.00
<b>002 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION</b>	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00		318,288.64	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento del Sistema de Electrificación</b>	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00		318,288.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00		318,288.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00		318,288.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	318,288.64	318,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,288.64	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	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 13/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas y Módulos Sanitarios en Centros Educativos</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00		876.26	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	876.26	876.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.26	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,187.90	1,187.90	1,187.90		26,205.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,187.90	1,187.90	1,187.90		26,205.11	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,187.90	1,187.90	1,187.90		26,205.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,187.90	1,187.90	1,187.90		26,205.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,187.90	1,187.90	1,187.90		26,205.11	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,978.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,187.90	1,187.90	1,187.90	0.00	227.10	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	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>04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>	543,820.37	55,272.04	599,092.41	0.00	0.00	0.00	0.00		599,092.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	543,820.37	55,272.04	599,092.41	0.00	0.00	0.00	0.00		599,092.41	0.00	0.00
<b>001 - Fondo de Transparencia Municipal (TSC)</b>	168,017.48	55,272.04	223,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00		223,289.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	168,017.48	55,272.04	223,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00		223,289.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	168,017.48	55,272.04	223,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00		223,289.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,017.48	55,272.04	223,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,289.52	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Municipal a la AMHON</b>	39,767.92	0.00	39,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,767.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	39,767.92	0.00	39,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,767.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	39,767.92	0.00	39,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,767.92	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 13/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,767.92	0.00	39,767.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,767.92	0.00	0.00	
<b>003 - Aporte Municipal a la Mancomunidad</b>	336,034.97	0.00	336,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,034.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	336,034.97	0.00	336,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,034.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	336,034.97	0.00	336,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,034.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,034.97	0.00	336,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,034.97	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>14,908,877.45</b>	<b>6,936,114.87</b>	<b>21,844,992.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,304,424.04</b>	<b>3,304,424.04</b>	<b>3,304,424.04</b>	<b>0.00</b>	<b>14,085,720.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024  
 Fecha Final: 30/4/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa:Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmeyPLZ5gs5fofZBGzylTNPvfr8/KpOXppKVKFNrzOyzvZqQPjqGcgUptnPG96saqcWFIN7RPVrSBaF9A4jVplKa9oj5pUFoaJX1ETVO1ALjkEgjSHGI7tznt7kB7S+tod5B62t1/GIxb4g0cu87I/2q84aMZNLSiTmCIUCzJ6bu7nXDDBRPQQC  
 otx+fvBi8h5ZWmMohWU5sgjVCobbQAvVYY14eXEIc7DRi28ERj/zgVVg==