



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,701,500.00	276,296.71		1,977,796.71	0.00	116,472.06	116,472.06	116,472.06		1,861,324.65	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,701,500.00	276,296.71		1,977,796.71	0.00	116,472.06	116,472.06	116,472.06		1,861,324.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,701,500.00	276,296.71		1,977,796.71	0.00	116,472.06	116,472.06	116,472.06		1,861,324.65	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	504,000.00	72,000.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	504,000.00	72,000.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	72,000.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	72,000.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	553,000.00	153,600.88		706,600.88	0.00	75,235.66	75,235.66	75,235.66		631,365.22	0.00	0.00
000 - Sin obra	553,000.00	153,600.88		706,600.88	0.00	75,235.66	75,235.66	75,235.66		631,365.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	54,700.00		544,700.00	0.00	71,666.66	71,666.66	71,666.66		473,033.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	350,000.00	12,600.00		362,600.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,000.00	21,050.00		56,050.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,000.00	21,050.00		56,050.00	0.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	0.00	39,383.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	98,900.88		161,900.88	0.00	3,569.00	3,569.00	3,569.00		158,331.88	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	8,000.00	10,800.00		18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	35,000.00	88,100.88		123,100.88	0.00	2,269.00	2,269.00	2,269.00	0.00	120,831.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
003 - Vice alcalde	222,000.00	33,860.83		255,860.83	0.00	30,591.24	30,591.24	30,591.24		225,269.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,000.00	33,860.83		255,860.83	0.00	30,591.24	30,591.24	30,591.24		225,269.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	27,860.83		237,860.83	0.00	30,591.24	30,591.24	30,591.24		207,269.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	5,400.00		155,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	11,616.67		26,616.67	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	16,222.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	10,844.16		25,844.16	0.00	5,197.08	5,197.08	5,197.08	0.00	20,647.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	6,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	12,000.00	6,000.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	188,000.00	10,010.00		198,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,010.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,000.00	10,010.00		198,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,010.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	10,010.00		192,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,010.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	7,920.00		127,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,920.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	660.00		12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	660.00		12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	14,000.00	770.00		14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - Secretaría Municipal	234,500.00	6,825.00	241,325.00	0.00	10,645.16	10,645.16	10,645.16	230,679.84	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	234,500.00	6,825.00	241,325.00	0.00	10,645.16	10,645.16	10,645.16	230,679.84	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,500.00	6,825.00	234,325.00	0.00	10,645.16	10,645.16	10,645.16	223,679.84	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	5,400.00	155,400.00	0.00	10,645.16	10,645.16	10,645.16	144,754.84	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	17,500.00	525.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,719,479.63	987,475.12	2,706,954.75	0.00	174,390.66	174,390.66	174,390.66	2,500,463.59	0.00	0.00	0.00	
00 - Sin sub programa	1,719,479.63	987,475.12	2,706,954.75	0.00	174,390.66	174,390.66	174,390.66	2,500,463.59	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	1,719,479.63	987,475.12	2,706,954.75	0.00	174,390.66	174,390.66	174,390.66	2,500,463.59	0.00	0.00	0.00	
001 - Tesorería Municipal	903,291.67	961,609.80	1,864,901.47	0.00	162,777.76	162,777.76	162,777.76	1,690,271.71	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	903,291.67	961,609.80	1,864,901.47	0.00	162,777.76	162,777.76	162,777.76	1,690,271.71	0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	237,500.00	117,062.50	354,562.50	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	319,462.50	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	13,500.00	163,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	1,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	1,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 3 Jornales	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 3 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	17,500.00	1,312.50	18,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.50	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	405,236.44	644,547.30	1,049,783.74	0.00	67,466.20	67,466.20	67,466.20	971,617.54	0.00	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	37,965.32	87,965.32	0.00	3,871.35	3,871.35	3,871.35	84,093.97	0.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
21200 11-001-01 10 3 Agua	6,500.00	30,000.00	36,500.00	0.00	822.85	822.85	822.85	35,677.15	0.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 3 Agua	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	95,000.00	212,582.65	307,582.65	0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00	290,352.65	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 04/04/2024			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		
23200 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 7	10,000.00	102,144.52	112,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,144.52	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 7	8,500.00	100,000.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 7	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 3	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 7	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00	20,995.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 3	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 3	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00	
25610 15-013-01 10 3	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	
25700 11-001-01 10 3	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	25,000.00	11,854.81	36,854.81	0.00	21,452.00	21,452.00	21,452.00	0.00	0.00	15,402.81	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 3	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 3	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 3	4,236.44	0.00	4,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.44	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	257,000.00	100,000.00	357,000.00	0.00	60,211.56	60,211.56	60,211.56	0.00	0.00	295,636.44	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 3	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	53,293.06	53,293.06	53,293.06	0.00	0.00	16,706.94	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 3	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	1,942.50	1,942.50	1,942.50	0.00	0.00	24,905.50	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 7	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,976.00	4,976.00	4,976.00	0.00	0.00	13,024.00	0.00	0.00	
35100 11-001-01 10 7	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	
35500 11-001-01 10 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 3	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 3	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 3	115,000.00	25,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 3	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 6	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	
39200 11-001-01 10 7	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 7	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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			al 04/04/2024			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		
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,555.23	100,000.00	103,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,555.23	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	3,555.23	100,000.00	103,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,555.23	0.00	0.00	
002 - Administracion Tributaria	175,093.98	9,520.16	184,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,201.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	175,093.98	9,520.16	184,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,201.35	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,201.35	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,247.55	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer 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	
11520 11-001-01 10 3 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	
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 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	
003 - Administracion Catastral	176,093.98	9,520.16	185,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,778.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	176,093.98	9,520.16	185,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,778.43	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,778.43	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,824.63	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer 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	
11520 11-001-01 10 3 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	
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004 - Presupuesto	232,500.00	6,825.00	239,325.00	0.00	11,612.90	11,612.90	11,612.90	11,612.90	0.00	227,712.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	232,500.00	6,825.00	239,325.00	0.00	11,612.90	11,612.90	11,612.90	11,612.90	0.00	227,712.10	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,500.00	6,825.00	234,325.00	0.00	11,612.90	11,612.90	11,612.90	11,612.90	0.00	222,712.10	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	5,400.00	155,400.00	0.00	11,612.90	11,612.90	11,612.90	11,612.90	0.00	143,787.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	17,500.00	525.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 Viáticos Nacionales	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	
005 - Contador municipal	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,500.00	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 04/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,519,719.90	278,985.82	1,798,705.72	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,706,760.11	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,519,719.90	278,985.82	1,798,705.72	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,706,760.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,519,719.90	278,985.82	1,798,705.72	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,706,760.11	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		173,778.43	0.00	0.00
000 - Sin obra	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		173,778.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		173,778.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,824.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 3 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
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	181,093.98	9,520.16	190,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		181,778.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,093.98	9,520.16	190,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		181,778.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		173,778.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,824.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 3 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
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina de Acceso a la información Publica	237,500.00	17,062.50	254,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00		239,562.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	237,500.00	17,062.50	254,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00		239,562.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,500.00	17,062.50	244,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00		229,562.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	13,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	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



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 04/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	1,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	1,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	17,500.00	1,312.50	18,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - Unidad Técnica Municipal	237,500.00	12,512.50	250,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	238,399.60	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	237,500.00	12,512.50	250,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	238,399.60	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	227,500.00	12,512.50	240,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	228,399.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	150,000.00	9,900.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,287.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	825.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	825.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	17,500.00	962.50	18,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,462.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	185,093.98	9,520.16	194,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	183,201.35	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	185,093.98	9,520.16	194,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	183,201.35	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	171,201.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	110,247.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	006 - CONSERJE MUNICIPAL	83,416.67	3,025.00	86,441.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	75,441.67	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	83,416.67	3,025.00	86,441.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	75,441.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	83,416.67	3,025.00	86,441.67	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	75,441.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	55,000.00	3,025.00	58,025.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	47,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	6,416.67	0.00	6,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	0.00	0.00
	007 - POLICÍA MUNICIPAL	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	173,778.43	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		173,778.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		173,778.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,824.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 3 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
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
008 - MOTORISTA	173,093.98	21,520.16	194,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		183,201.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,093.98	21,520.16	194,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		183,201.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		171,201.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,247.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 3 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
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
009 - VIGILANTE	75,833.33	4,170.92	80,004.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,004.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,833.33	4,170.92	80,004.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,004.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,833.33	4,170.92	80,004.25	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,004.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	50,000.00	3,300.09	53,300.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	48,300.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	5,000.00	275.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	5,000.00	275.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	5,833.33	320.83	6,154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.16	0.00	0.00
010 - PROMOTOR DE SALUD	0.00	182,614.10	182,614.10	0.00	0.00	0.00	0.00		182,614.10	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	182,614.10	182,614.10	0.00	0.00	0.00	0.00		182,614.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	182,614.10	182,614.10	0.00	0.00	0.00	0.00		182,614.10	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	144,485.88	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	0.00	14,047.24	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,572,572.05	4,485,666.13	12,058,238.18	-4,000.00	1,355,626.59	1,355,626.59	1,355,626.59		10,576,488.89	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	15,844.29	115,844.29	0.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00		99,657.58	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	15,844.29	115,844.29	0.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00		99,657.58	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 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	15,844.29		65,844.29	0.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00		49,657.58	0.00	0.00
EMPREDEDURISMO												
(SUBSIDIO)												
000 - Sin obra	50,000.00	15,844.29		65,844.29	0.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00		49,657.58	0.00	0.00
50000	50,000.00	15,844.29		65,844.29	0.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00		49,657.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	15,844.29		65,844.29	0.00	5,901.00	5,901.00	5,901.00	0.00	49,657.58	0.00	0.00
002 - UNIFORMES PARA FUTBOL (SUBSIDIO)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	50,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
EMPREDEDURISMO (SUBSIDIO)												
000 - Sin obra	50,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	69,322.86	69,322.86	69,322.86		65,677.14	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	69,322.86	69,322.86	69,322.86		65,677.14	0.00	0.00
001 - Programa atencion al adulto mayor.	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	69,322.86	69,322.86	69,322.86		5,677.14	0.00	0.00
000 - Sin obra	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	69,322.86	69,322.86	69,322.86		5,677.14	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	69,322.86	69,322.86	69,322.86		5,677.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	69,322.86	69,322.86	69,322.86	0.00	5,677.14	0.00	0.00
002 - Programa de atencion a personas especiales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	2,704,490.02	802,080.46	3,506,570.48	0.00	179,986.57	179,986.57	179,986.57		3,321,858.91	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,704,490.02	358,733.62	2,063,223.64	0.00	153,635.20	153,635.20	153,635.20		1,904,863.44	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN EDUCACION (DIA NIÑO, ETC)	500,000.00	132,424.74	632,424.74	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		616,699.74	0.00	0.00
000 - Sin obra	500,000.00	132,424.74	632,424.74	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		616,699.74	0.00	0.00
50000	500,000.00	132,424.74	632,424.74	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		616,699.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	132,424.74	632,424.74	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	616,699.74	0.00	0.00
002 - VASO DE LECHE (SUBSIDIO)	600,000.00	25,011.74	625,011.74	0.00	142,635.20	142,635.20	142,635.20		482,376.54	0.00	0.00
000 - Sin obra	600,000.00	25,011.74	625,011.74	0.00	142,635.20	142,635.20	142,635.20		482,376.54	0.00	0.00
50000	600,000.00	25,011.74	625,011.74	0.00	142,635.20	142,635.20	142,635.20		482,376.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	25,011.74	625,011.74	0.00	142,635.20	142,635.20	142,635.20	0.00	482,376.54	0.00	0.00
003 - DIA DEL MAESTRO	80,000.00	17,897.14	97,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00		97,897.14	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	17,897.14	97,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00		97,897.14	0.00	0.00
50000	80,000.00	17,897.14	97,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00		97,897.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	17,897.14	97,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,897.14	0.00	0.00
004 - KIT PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 04/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - KIT PARA CENTROS BASICA PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 3 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
006 - KIT DE ESTUDIANTES PARA III CICLO (CEB)	52,500.00	33,400.00	85,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,900.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	52,500.00	33,400.00	85,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,500.00	33,400.00	85,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,500.00	33,400.00	85,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,900.00	0.00	0.00
007 - BECAS PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	221,990.02	0.00	221,990.02	0.00	0.00	0.00	0.00		221,990.02	0.00	0.00
000 - Sin obra	221,990.02	0.00	221,990.02	0.00	0.00	0.00	0.00		221,990.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	221,990.02	0.00	221,990.02	0.00	0.00	0.00	0.00		221,990.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,990.02	0.00	221,990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,990.02	0.00	0.00
008 - FOTOCOPIADORA REDES EDUCATIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORES CONDICIONES PARA EL AMBIENTE ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS	500,000.00	161,494.08	661,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00		661,494.08	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORES CONDICIONES PARA EL AMBIENTE ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS	500,000.00	161,494.08	661,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00		661,494.08	0.00	0.00
000 - Sin obra	500,000.00	161,494.08	661,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00		661,494.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	161,494.08	661,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00		661,494.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	161,494.08	661,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,494.08	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE (cocina comedor)	200,000.00	103,896.76	303,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00		303,896.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE (Cocina Comedor)	200,000.00	103,896.76	303,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00		303,896.76	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	103,896.76	303,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00		303,896.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	103,896.76	303,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00		303,896.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 14-227-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,896.76	3,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.76	0.00	0.00
003 - CALLE CARAO A LIMON CALLE SEGURA ESCOLARES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CALLE CARAO A LIMON CALLE SEGURA ESCOLARES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN SAN LORENZO	0.00	25,699.57	25,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00		25,699.57	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	1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN SAN LORENZO	0.00	25,699.57	25,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00			25,699.57	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	25,699.57	25,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00			25,699.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,699.57	25,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00			25,699.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,699.57	25,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,699.57	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CENTRO BÁSICO SAN FRANCISCO	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			20,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CENTRO BÁSICO SAN FRANCISCO	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			20,400.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			20,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			20,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN KÍNDER EL CALVARIO	0.00	19,856.43	19,856.43	0.00	14,351.37	14,351.37	14,351.37			5,505.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN KÍNDER EL CALVARIO	0.00	19,856.43	19,856.43	0.00	14,351.37	14,351.37	14,351.37			5,505.06	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	19,856.43	19,856.43	0.00	14,351.37	14,351.37	14,351.37			5,505.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,856.43	19,856.43	0.00	14,351.37	14,351.37	14,351.37			5,505.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,856.43	19,856.43	0.00	14,351.37	14,351.37	14,351.37	0.00		5,505.06	0.00	0.00
05 - SALUD	2,704,490.02	757,107.96	3,461,597.98	0.00	206,631.99	206,631.99	206,631.99			3,236,254.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,404,490.02	408,690.31	1,813,180.33	0.00	174,716.99	174,716.99	174,716.99			1,625,465.63	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN SALUD (PERSONAL DE ENFERMERIA, ASEADORAS, PROMOTORES Y MOTORISTA)	674,490.02	0.00	674,490.02	0.00	73,224.99	73,224.99	73,224.99			601,265.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	674,490.02	0.00	674,490.02	0.00	73,224.99	73,224.99	73,224.99			601,265.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	674,490.02	0.00	674,490.02	0.00	73,224.99	73,224.99	73,224.99			601,265.03	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 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	674,490.02	0.00	674,490.02	0.00	73,224.99	73,224.99	73,224.99	0.00	601,265.03	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - APOYO A LAS NECESIDADES EN SALUD DE LA POBLACION EN MEDICAMENTOS, TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL CON REFERENCIA MEDICA	500,000.00	148,690.31	648,690.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,690.31	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	500,000.00	148,690.31	648,690.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,690.31	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	148,690.31	648,690.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,690.31	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	500,000.00	148,690.31	648,690.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,690.31	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - APOYO SOCIAL Y FAMILIAR (ATAUD,VIVERES Y TRANSPORTE)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	101,492.00	101,492.00	101,492.00	0.00	148,508.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	101,492.00	101,492.00	101,492.00	0.00	148,508.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	101,492.00	101,492.00	101,492.00	0.00	148,508.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	101,492.00	101,492.00	101,492.00	0.00	148,508.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - FORTALECIMIENTO DE RED VOLUNTARIOS (CAPACITACIONES,E QUIPO Y MATERIALES)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,002.29	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,002.29	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,002.29	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,002.29	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Generador eléctrico de combustión para temas de emergencia en US Candelaria	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 04/04/2024			EN EL PERIODO			1/3/2024 al 31/3/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/04/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DE SALUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,915.00	31,915.00	31,915.00		262,370.72	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DE SALUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,915.00	31,915.00	31,915.00		262,370.72	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,915.00	31,915.00	31,915.00		262,370.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,915.00	31,915.00	31,915.00		262,370.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,915.00	31,915.00	31,915.00	0.00	262,370.72	0.00	0.00	
002 - CALLE DE ACCESO ARADA A USI SAN FRANCISCO (CALLE Y PUENTE RIO PICHIGUAL)	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00	
002 - CALLE DE ACCESO ARADA A USI SAN FRANCISCO (CALLE Y PUENTE RIO PICHIGUAL)	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION CASA HOGAR MATERNO	0.00	168,417.65	168,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,417.65	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CASA HOGAR MATERNO	0.00	168,417.65	168,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,417.65	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	168,417.65	168,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,417.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,417.65	168,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,417.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	168,417.65	168,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,417.65	0.00	0.00	



CANDELARIA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ZAUDY.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 15 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,080,000.00	1,332,458.70	2,412,458.70	-4,000.00	710,050.17	710,050.17	710,050.17		1,610,008.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CANDELARIA, CASCO URBANO (CHOLUNQUES Y CONGOLON) CONTRAPARTIDA	300,000.00	370,250.00	670,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,850.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	370,250.00	670,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,850.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CANDELARIA, CASCO URBANO (CHOLUNQUES Y CONGOLON) CONTRAPARTIDA	300,000.00	370,250.00	670,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	370,250.00	670,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,850.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	370,250.00	670,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,850.00	0.00	0.00
002 - SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO/AGUAS LLUVIAS SAN FRANCISCO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO/AGUAS LLUVIAS SAN FRANCISCO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CANDELARIA, CAMAPARA Y REGADILLO (CONTRAPARTIDA)	380,000.00	71,476.13	451,476.13	0.00	324,983.17	324,983.17	324,983.17		126,492.96	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CANDELARIA, CAMAPARA Y REGADILLO (CONTRAPARTIDA)	380,000.00	71,476.13	451,476.13	0.00	324,983.17	324,983.17	324,983.17		126,492.96	0.00	0.00
000 - Sin obra	380,000.00	71,476.13	451,476.13	0.00	324,983.17	324,983.17	324,983.17		126,492.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	71,476.13	451,476.13	0.00	324,983.17	324,983.17	324,983.17		126,492.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	71,476.13	451,476.13	0.00	324,983.17	324,983.17	324,983.17	0.00	126,492.96	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS AGUA Y ALCANTARILLADO EN CANDELARIA	0.00	133,760.00	133,760.00	0.00	48,094.43	48,094.43	48,094.43		85,665.57	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS AGUA Y ALCANTARILLADO EN CANDELARIA	0.00	133,760.00	133,760.00	0.00	48,094.43	48,094.43	48,094.43		85,665.57	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	133,760.00	133,760.00	0.00	48,094.43	48,094.43	48,094.43		85,665.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	133,760.00	133,760.00	0.00	48,094.43	48,094.43	48,094.43		85,665.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	133,760.00	133,760.00	0.00	48,094.43	48,094.43	48,094.43	0.00	85,665.57	0.00	0.00
005 - Módulos Saneamiento básico en comunidad de San Jose Linderos	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Módulos Saneamiento básico en comunidad de San Jose Linderos	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	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 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Módulos Saneamiento básico en comunidad de Castaño y Gualmuraca	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Módulos Saneamiento básico en comunidad de Castaño y Gualmuraca	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de sistema de alcantarillado sanitario en Candelaria	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de alcantarillado sanitario en Candelaria	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	0.00	306,972.57		306,972.57	-4,000.00	206,972.57	206,972.57	206,972.57		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	0.00	306,972.57		306,972.57	-4,000.00	206,972.57	206,972.57	206,972.57		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	306,972.57		306,972.57	-4,000.00	206,972.57	206,972.57	206,972.57		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	306,972.57		306,972.57	-4,000.00	206,972.57	206,972.57	206,972.57		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	306,972.57		306,972.57	-4,000.00	206,972.57	206,972.57	206,972.57	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	120,000.00	14,686.43		134,686.43	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		106,686.43	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 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE LUZ ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE LUZ ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
002 - ELECTRIFICACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	14,686.43	64,686.43	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			36,686.43	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	14,686.43	64,686.43	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			36,686.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	14,686.43	64,686.43	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			36,686.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	14,686.43	64,686.43	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			36,686.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	14,686.43	64,686.43	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	36,686.43	0.00	0.00	
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA.	200,000.00	1,131,928.95	1,331,928.95	0.00	155,734.00	155,734.00	155,734.00			1,176,194.95	0.00	0.00	
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	200,000.00	590,720.79	790,720.79	0.00	131,756.00	131,756.00	131,756.00			658,964.79	0.00	0.00	
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	200,000.00	590,720.79	790,720.79	0.00	131,756.00	131,756.00	131,756.00			658,964.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	590,720.79	790,720.79	0.00	131,756.00	131,756.00	131,756.00			658,964.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	590,720.79	790,720.79	0.00	131,756.00	131,756.00	131,756.00			658,964.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	470,720.79	670,720.79	0.00	131,756.00	131,756.00	131,756.00	0.00	0.00	538,964.79	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 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mejoramiento de viviendas afectadas por el pavimento		0.00	541,208.16	541,208.16	0.00	23,978.00	23,978.00	23,978.00			517,230.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas afectadas por el pavimento		0.00	541,208.16	541,208.16	0.00	23,978.00	23,978.00	23,978.00			517,230.16	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	541,208.16	541,208.16	0.00	23,978.00	23,978.00	23,978.00			517,230.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	541,208.16	541,208.16	0.00	23,978.00	23,978.00	23,978.00			517,230.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,208.16	41,208.16	0.00	23,978.00	23,978.00	23,978.00	0.00		17,230.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19		378,628.60	171,476.12	550,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00			550,104.72	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		378,628.60	171,476.12	550,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00			550,104.72	0.00	0.00
001 - INSUMOS MEDICOS		378,628.60	171,476.12	550,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00			550,104.72	0.00	0.00
000 - Sin obra		378,628.60	171,476.12	550,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00			550,104.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		378,628.60	171,476.12	550,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00			550,104.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,628.60	171,476.12	550,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,104.72	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA		50,000.00	200,083.22	250,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00			250,083.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		50,000.00	200,083.22	250,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00			250,083.22	0.00	0.00
001 - TECNICO USAN		1,000.00	158,533.12	159,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00			159,533.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000.00	158,533.12	159,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00			159,533.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000.00	158,533.12	159,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00			159,533.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00	158,533.12	159,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,533.12	0.00	0.00
002 - APOYO A LA PRODUCCION FERTILIZANTE, SEMILLAS		49,000.00	41,550.10	90,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00			90,550.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		49,000.00	41,550.10	90,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00			90,550.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		49,000.00	41,550.10	90,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00			90,550.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	49,000.00	41,550.10	90,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,550.10	0.00	0.00	
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	49,963.41	50,000.00	99,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.41	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	49,963.41	50,000.00	99,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.41	0.00	0.00	
001 - PROTECCION Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS Y POLITICAS PUBLICAS DE AGUA	49,963.41	50,000.00	99,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.41	0.00	0.00	
000 - Sin obra	49,963.41	50,000.00	99,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.41	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,963.41	50,000.00	99,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	49,963.41	50,000.00	99,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.41	0.00	0.00	
13 - ATENCION A LA MUJER	1,081,796.00	847,136.74	1,928,932.74	0.00	100,408.42	100,408.42	100,408.42	100,408.42	0.00	1,827,024.32	0.00	0.00	
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	216,359.20	271,366.20	487,725.40	0.00	13,111.50	13,111.50	13,111.50	13,111.50	0.00	474,613.90	0.00	0.00	
000 - Sin proyecto	216,359.20	271,366.20	487,725.40	0.00	13,111.50	13,111.50	13,111.50	13,111.50	0.00	474,613.90	0.00	0.00	
001 - CAPACITACION DE CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA	216,359.20	68,373.63	284,732.83	0.00	13,111.50	13,111.50	13,111.50	13,111.50	0.00	271,621.33	0.00	0.00	
000 - Sin obra	216,359.20	68,373.63	284,732.83	0.00	13,111.50	13,111.50	13,111.50	13,111.50	0.00	271,621.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,359.20	68,373.63	284,732.83	0.00	13,111.50	13,111.50	13,111.50	13,111.50	0.00	271,621.33	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	216,359.20	68,373.63	284,732.83	0.00	13,111.50	13,111.50	13,111.50	13,111.50	0.00	271,621.33	0.00	0.00	
002 - APOYO A SEGUIMIENTO A DENUNCIAS	0.00	142,869.03	142,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,869.03	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	142,869.03	142,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,869.03	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	142,869.03	142,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,869.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	0.00	142,869.03	142,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,869.03	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DOMESTICA	0.00	60,123.54	60,123.54	0.00	0.00	0.00	0.00		60,123.54	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	60,123.54	60,123.54	0.00	0.00	0.00	0.00		60,123.54	0.00	0.00
50000	0.00	60,123.54	60,123.54	0.00	0.00	0.00	0.00		60,123.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	60,123.54	60,123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,123.54	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	324,538.80	151,815.61	476,354.41	0.00	55,340.00	55,340.00	55,340.00		419,514.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	324,538.80	151,815.61	476,354.41	0.00	55,340.00	55,340.00	55,340.00		419,514.41	0.00	0.00
001 - AYUDA CON INSUMOS PARA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA MUJERES RIESGO SOCIAL	224,538.80	83,578.84	308,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00		308,117.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,538.80	83,578.84	308,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00		308,117.64	0.00	0.00
50000	224,538.80	83,578.84	308,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00		308,117.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	224,538.80	83,578.84	308,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,117.64	0.00	0.00
002 - EMPRENDEDURISMO DE GRUPOS DE MUJERES	100,000.00	57,909.16	157,909.16	0.00	55,340.00	55,340.00	55,340.00		102,569.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	57,909.16	157,909.16	0.00	55,340.00	55,340.00	55,340.00		102,569.16	0.00	0.00
50000	100,000.00	57,909.16	157,909.16	0.00	55,340.00	55,340.00	55,340.00		102,569.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	57,909.16	157,909.16	0.00	55,340.00	55,340.00	55,340.00	0.00	102,569.16	0.00	0.00
003 - Ayuda sociales a mujeres riesgo social de escasos recursos	0.00	10,327.61	10,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00		8,827.61	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	10,327.61	10,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00		8,827.61	0.00	0.00
50000	0.00	10,327.61	10,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00		8,827.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	10,327.61	10,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827.61	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	108,179.60	29,032.57	137,212.17	0.00	30,456.92	30,456.92	30,456.92		106,755.25	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	108,179.60	29,032.57	137,212.17	0.00	30,456.92	30,456.92	30,456.92		106,755.25	0.00	0.00
001 - TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA	108,179.60	29,032.57	137,212.17	0.00	30,456.92	30,456.92	30,456.92		106,755.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	108,179.60	29,032.57	137,212.17	0.00	30,456.92	30,456.92	30,456.92		106,755.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,179.60	29,032.57	137,212.17	0.00	30,456.92	30,456.92	30,456.92		106,755.25	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	108,179.60	29,032.57	137,212.17	0.00	30,456.92	30,456.92	30,456.92	0.00	106,755.25	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	216,359.20	118,798.68	335,157.88	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		333,657.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	216,359.20	118,798.68	335,157.88	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		333,657.88	0.00	0.00
001 - APOYO A MUJERES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS EN SANEAMIENTO BASICO (AGUA Y SANEAMIENTO)	216,359.20	0.00	216,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		216,359.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	216,359.20	0.00	216,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		216,359.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,359.20	0.00	216,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		216,359.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,359.20	0.00	216,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,359.20	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD ESPECIALMENTE EMBARAZADAS	0.00	118,798.68	118,798.68	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		117,298.68	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	118,798.68	118,798.68	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		117,298.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	118,798.68	118,798.68	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		117,298.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	118,798.68	118,798.68	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	117,298.68	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	108,179.60	136,061.85	244,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00		244,241.45	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	108,179.60	136,061.85	244,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00		244,241.45	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BECAS A ESTUDIANTAS QUE PRESENTAN VIOLENCIA DOMESTICA	108,179.60	136,061.85	244,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00		244,241.45	0.00	0.00
000 - Sin obra	108,179.60	136,061.85	244,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00		244,241.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,179.60	136,061.85	244,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00		244,241.45	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	108,179.60	136,061.85	244,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,241.45	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE	108,179.60	140,061.83	248,241.43	0.00	0.00	0.00	0.00		248,241.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	108,179.60	140,061.83	248,241.43	0.00	0.00	0.00	0.00		248,241.43	0.00	0.00
001 - SUMINISTROS DE FRUTALES E INSUMOS FERTILIZANTES	108,179.60	81,993.42	190,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00		190,173.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,179.60	81,993.42	190,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00		190,173.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,179.60	81,993.42	190,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00		190,173.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,179.60	81,993.42	190,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,173.02	0.00	0.00
002 - Elaboracion de huertos caseros	0.00	58,068.41	58,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		58,068.41	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	58,068.41	58,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		58,068.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	58,068.41	58,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00		58,068.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,068.41	58,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,068.41	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,327,184.03	3,224,791.77	7,551,975.80	0.00	1,786,681.24	1,786,681.24	1,786,681.24		5,523,938.67	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	700,000.00	107,228.60	807,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00		787,800.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CAMAPARA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,571.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CAMAPARA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,571.43	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,571.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,571.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,571.43	0.00	0.00
002 - COSTRUCCION DEL PARQUE SAN FRANCISCO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COSTRUCCION DEL PARQUE SAN FRANCISCO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - COSTRUCCION DEL PARQUE GUALMURACA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - COSTRUCCION DEL PARQUE GUALMURACA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	0.00	7,228.60	7,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00		7,228.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA	0.00	7,228.60	7,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00		7,228.60	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	7,228.60	7,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00		7,228.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,228.60	7,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00		7,228.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,228.60	7,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.60	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	350,000.00	551,795.00	901,795.00	0.00	190,878.18	190,878.18	190,878.18		664,716.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE CAMAPARA	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	190,878.18	190,878.18	190,878.18		212,921.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE CAMAPARA	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	190,878.18	190,878.18	190,878.18		212,921.82	0.00	0.00
000 - Sin obra	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	190,878.18	190,878.18	190,878.18		212,921.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	190,878.18	190,878.18	190,878.18		212,921.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	190,878.18	190,878.18	190,878.18	0.00	212,921.82	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CANDELARIA	0.00	401,795.00	401,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,795.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CANDELARIA	0.00	401,795.00	401,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,795.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	401,795.00	401,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,795.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	401,795.00	401,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,795.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	353,795.00	353,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,795.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL SAN LORENZO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL SAN LORENZO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - SECTOR DE CULTURA	607,184.03	846,638.82	1,453,822.85	0.00	390,966.22	390,966.22	390,966.22		1,184,656.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	507,184.03	659,466.57	1,166,650.60	0.00	250,996.22	250,996.22	250,996.22		1,037,454.38	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (EDIFICIO MUNICIPAL)	507,184.03	609,466.57	1,116,650.60	0.00	250,996.22	250,996.22	250,996.22		987,454.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	507,184.03	609,466.57	1,116,650.60	0.00	250,996.22	250,996.22	250,996.22		987,454.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	507,184.03	609,466.57	1,116,650.60	0.00	250,996.22	250,996.22	250,996.22		987,454.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	507,184.03	609,466.57	1,116,650.60	0.00	250,996.22	250,996.22	250,996.22	0.00	987,454.38	0.00	0.00
002 - LIBRO DE HISTORIA DE CANDELARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00		83,060.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00		83,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00		83,060.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,940.00	16,940.00	16,940.00		83,060.00	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	16,940.00	16,940.00	16,940.00	0.00	83,060.00	0.00	0.00
002 - ACONDICIONAMIENTO DE CASA DE CULTURA	0.00	57,330.33	57,330.33	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		36,630.33	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE CASA DE CULTURA	0.00	57,330.33	57,330.33	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		36,630.33	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	57,330.33	57,330.33	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		36,630.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,330.33	57,330.33	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		36,630.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,330.33	57,330.33	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	36,630.33	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 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE CANDELARIA	0.00	129,841.92		129,841.92	0.00	102,330.00	102,330.00	102,330.00			27,511.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE CANDELARIA	0.00	129,841.92		129,841.92	0.00	102,330.00	102,330.00	102,330.00			27,511.92	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	129,841.92		129,841.92	0.00	102,330.00	102,330.00	102,330.00			27,511.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	129,841.92		129,841.92	0.00	102,330.00	102,330.00	102,330.00			27,511.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	129,841.92		129,841.92	0.00	102,330.00	102,330.00	102,330.00	0.00		27,511.92	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	450,000.00	300,000.00		750,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			78,887.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A EDIFICIO MUNICIPAL	450,000.00	300,000.00		750,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			78,887.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A EDIFICIO MUNICIPAL	450,000.00	300,000.00		750,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			78,887.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	300,000.00		750,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			78,887.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	300,000.00		750,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00			78,887.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	300,000.00		750,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00		78,887.72	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,000,000.00	386,516.34		1,386,516.34	0.00	686,726.84	686,726.84	686,726.84			691,264.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	75,000.00		375,000.00	0.00	297,710.00	297,710.00	297,710.00			68,765.43	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	75,000.00		375,000.00	0.00	297,710.00	297,710.00	297,710.00			68,765.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	75,000.00		375,000.00	0.00	297,710.00	297,710.00	297,710.00			68,765.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	75,000.00		375,000.00	0.00	297,710.00	297,710.00	297,710.00			68,765.43	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 3 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	75,000.00		375,000.00	0.00	297,710.00	297,710.00	297,710.00	0.00		68,765.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL HACIENDA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL HACIENDA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	349,956.84	349,956.84	349,956.84	350,043.16	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	349,956.84	349,956.84	349,956.84	350,043.16	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	349,956.84	349,956.84	349,956.84	350,043.16	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	349,956.84	349,956.84	349,956.84	350,043.16	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	129,926.84	129,926.84	129,926.84	320,073.16	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	220,030.00	220,030.00	220,030.00	29,970.00	0.00	0.00			
003 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL EN AGUA CALIENTE	0.00	61,516.34	61,516.34	0.00	39,060.00	39,060.00	39,060.00	22,456.34	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL EN AGUA CALIENTE	0.00	61,516.34	61,516.34	0.00	39,060.00	39,060.00	39,060.00	22,456.34	0.00	0.00			
000 - Sin obra	0.00	61,516.34	61,516.34	0.00	39,060.00	39,060.00	39,060.00	22,456.34	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,516.34	61,516.34	0.00	39,060.00	39,060.00	39,060.00	22,456.34	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,516.34	61,516.34	0.00	39,060.00	39,060.00	39,060.00	22,456.34	0.00	0.00			
06 - SECTOR SEGURIDAD	1,220,000.00	1,032,613.01	2,252,613.01	0.00	68,110.00	68,110.00	68,110.00	2,116,612.54	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	0.00	536,549.35	536,549.35	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	446,658.88	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	286,588.87	286,588.87	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	196,698.40	0.00	0.00			
000 - Sin obra	0.00	286,588.87	286,588.87	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	196,698.40	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	286,588.87	286,588.87	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	196,698.40	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	113,494.89	113,494.89	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	29,494.89	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	173,093.98	173,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00	167,203.51	0.00	0.00			



CANDELARIA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ZAUDY.MENDOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 29 de 36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/04/2024			EN EL PERIODO			1/3/2024 al 31/3/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/04/2024	al 04/04/2024	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SOLARES EN SITIO DE INTERÉS	0.00	249,960.48	249,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00		249,960.48	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	249,960.48	249,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00		249,960.48	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	249,960.48	249,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00		249,960.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	163,799.97	163,799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,799.97	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,160.51	86,160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,160.51	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLE LIMON A CANDELARIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLE LIMON A CANDELARIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CALLE ARADA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CALLE ARADA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
003 - CALLE FRENTE AL ESCUELA MATIAS DELGADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - CALLE FRENTE AL ESCUELA MATIAS DELGADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ACANTARILLADO ENVAULAMIENTO EN CALLES OBRAJITO.		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
001 - CONSTRUCCION DE ACANTARILLADO ENVAULAMIENTO EN CALLES OBRAJITO.		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
000 - Sin obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CUNETEO EN SITIOS DE CANDELARIA		0.00	344,558.02	344,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,558.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CUNETEO EN SITIOS DE CANDELARIA		0.00	344,558.02	344,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,558.02	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	344,558.02	344,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,558.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	344,558.02	344,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,558.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	344,558.02	344,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,558.02	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		0.00	72,505.64	72,505.64	0.00	46,110.00	46,110.00	46,110.00	0.00		26,395.64	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		0.00	72,505.64	72,505.64	0.00	46,110.00	46,110.00	46,110.00	0.00		26,395.64	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	72,505.64	72,505.64	0.00	46,110.00	46,110.00	46,110.00	0.00		26,395.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	72,505.64	72,505.64	0.00	46,110.00	46,110.00	46,110.00	0.00		26,395.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	72,505.64	72,505.64	0.00	46,110.00	46,110.00	46,110.00	0.00	0.00	26,395.64	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN SAN JOSÉ	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN SAN JOSÉ	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,163,592.01	1,185,534.67	3,349,126.68	0.00	37,530.00	37,530.00	37,530.00		3,308,796.68	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	150,000.00	203,760.29	353,760.29	0.00	0.00	0.00	0.00		353,760.29	0.00	0.00
001 - COSTRUCION DEL MIRADOR EN CIRCUNVALACION	150,000.00	95,165.00	245,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,165.00	0.00	0.00
001 - COSTRUCION DEL MIRADOR EN CIRCUNVALACION	150,000.00	95,165.00	245,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	95,165.00	245,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,165.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	95,165.00	245,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,165.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	95,165.00	245,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,165.00	0.00	0.00
002 - Sendero a cerique delimitación del área	0.00	108,595.29	108,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00		108,595.29	0.00	0.00
001 - Sendero a cerique delimitación del área	0.00	108,595.29	108,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00		108,595.29	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	108,595.29	108,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00		108,595.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,595.29	108,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00		108,595.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	108,595.29	108,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,595.29	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,465,697.98	678,690.31	2,144,388.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,141,588.29	0.00	0.00
001 - EMBAULAMIENTO REPARACION DE CALLES CASCO URBANO (proyecto agua)	913,057.98	678,690.31	1,591,748.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,588,948.29	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 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EMBAULAMIENTO REPARACION DE CALLES CASCO URBANO (proyecto agua)	913,057.98	678,690.31	1,591,748.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,588,948.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	913,057.98	678,690.31	1,591,748.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,588,948.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	913,057.98	678,690.31	1,591,748.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,588,948.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	913,057.98	678,690.31	1,591,748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,948.29	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES VIALES, TERCERIAS, BALASTREOS Y CUNETEOS	552,640.00	0.00	552,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			552,640.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES VIALES, TERCERIAS, BALASTREOS Y CUNETEOS	552,640.00	0.00	552,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			552,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	552,640.00	0.00	552,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			552,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	552,640.00	0.00	552,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00			552,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	552,640.00	0.00	552,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,640.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	25,000.00	303,084.07	328,084.07	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			316,084.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	25,000.00	303,084.07	328,084.07	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			316,084.07	0.00	0.00
001 - RECURSO TECNICO PARA FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SISTEMA	25,000.00	260,584.07	285,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00			285,584.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	260,584.07	285,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00			285,584.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	260,584.07	285,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00			285,584.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	260,584.07	285,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,584.07	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 04/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Procesos administrativos y Legales	0.00	42,500.00		42,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		30,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	42,500.00		42,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		30,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	42,500.00		42,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		30,500.00	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	0.00	42,500.00		42,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	522,894.03	0.00		522,894.03	0.00	25,530.00	25,530.00	25,530.00		497,364.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	522,894.03	0.00		522,894.03	0.00	25,530.00	25,530.00	25,530.00		497,364.03	0.00	0.00
001 - APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES	272,894.03	0.00		272,894.03	0.00	25,530.00	25,530.00	25,530.00		247,364.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,894.03	0.00		272,894.03	0.00	25,530.00	25,530.00	25,530.00		247,364.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,894.03	0.00		272,894.03	0.00	25,530.00	25,530.00	25,530.00		247,364.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,894.03	0.00		272,894.03	0.00	25,530.00	25,530.00	25,530.00	0.00	247,364.03	0.00	0.00
002 - BONO TECNOLOGICO A PRODUCTORES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 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	250,000.00	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,602,576.52	1,033,322.02		3,635,898.54	0.00	306,996.79	306,996.79	306,996.79		3,328,901.75	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	988,984.50	223,341.03		1,212,325.53	0.00	131,617.85	131,617.85	131,617.85		1,080,707.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	688,984.50	223,341.03		912,325.53	0.00	131,617.85	131,617.85	131,617.85		780,707.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	688,984.50	223,341.03		912,325.53	0.00	131,617.85	131,617.85	131,617.85		780,707.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	688,984.50	223,341.03		912,325.53	0.00	131,617.85	131,617.85	131,617.85		780,707.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	688,984.50	223,341.03		912,325.53	0.00	131,617.85	131,617.85	131,617.85		780,707.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	29,149.41		279,149.41	0.00	114,292.85	114,292.85	114,292.85	0.00	164,856.56	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 04/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	438,984.50	194,191.62	633,176.12	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	615,851.12	0.00	0.00	
002 - HUELLA EMPEDRADAS HACIA LA AZACUALPA (regadillo)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - HUELLA EMPEDRADAS HACIA LA AZACUALPA (regadillo)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		149,677.46	473,313.82	622,991.28	0.00	135,907.46	135,907.46	135,907.46		487,083.82	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CANDELARIA LEMPIRA		49,677.46	473,313.82	522,991.28	0.00	135,907.46	135,907.46	135,907.46		387,083.82	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CANDELARIA LEMPIRA		49,677.46	473,313.82	522,991.28	0.00	135,907.46	135,907.46	135,907.46		387,083.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		49,677.46	473,313.82	522,991.28	0.00	135,907.46	135,907.46	135,907.46		387,083.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		49,677.46	473,313.82	522,991.28	0.00	135,907.46	135,907.46	135,907.46		387,083.82	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	49,677.46	385,821.28	435,498.74	0.00	49,677.46	49,677.46	49,677.46	0.00	385,821.28	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	87,492.54	87,492.54	0.00	86,230.00	86,230.00	86,230.00	0.00	1,262.54	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE limon		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE limon		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	51,242.79	86,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00		86,242.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	35,000.00	51,242.79	86,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00		86,242.79	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE COMPUTO VARIAS OFICINAS	35,000.00	51,242.79	86,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00		86,242.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	51,242.79	86,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00		86,242.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	51,242.79	86,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00		86,242.79	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	35,000.00	51,242.79	86,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,242.79	0.00	0.00
04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	1,428,914.56	285,424.38	1,714,338.94	0.00	39,471.48	39,471.48	39,471.48		1,674,867.46	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,428,914.56	285,424.38	1,714,338.94	0.00	39,471.48	39,471.48	39,471.48		1,674,867.46	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	15,683.90	15,683.90	31,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31,367.80	0.00	0.00
000 - Sin obra	15,683.90	15,683.90	31,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31,367.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,683.90	15,683.90	31,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31,367.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,683.90	15,683.90	31,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,367.80	0.00	0.00
002 - TRASFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (MANCOMUNIDAD MOCALEMPA)	400,000.00	57,869.03	457,869.03	0.00	39,471.48	39,471.48	39,471.48		418,397.55	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	57,869.03	457,869.03	0.00	39,471.48	39,471.48	39,471.48		418,397.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	57,869.03	457,869.03	0.00	39,471.48	39,471.48	39,471.48		418,397.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	57,869.03	457,869.03	0.00	39,471.48	39,471.48	39,471.48	0.00	418,397.55	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 04/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (INFOP)	16,630.09	16,630.08	33,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00		33,260.17	0.00	0.00
000 - Sin obra	16,630.09	16,630.08	33,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00		33,260.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,630.09	16,630.08	33,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00		33,260.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,630.09	16,630.08	33,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,260.17	0.00	0.00
004 - PAGO DE CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	411,600.57	195,241.37	606,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00		606,841.94	0.00	0.00
000 - Sin obra	411,600.57	195,241.37	606,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00		606,841.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	411,600.57	195,241.37	606,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00		606,841.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	411,600.57	195,241.37	606,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,841.94	0.00	0.00
005 - TRASFERENCIA DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD CAFEG)	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,688,420.14	12,319,208.98	35,007,629.12	-4,000.00	3,894,105.76	3,894,105.76	3,894,105.76	0.00	30,633,698.66	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fGAY4m2EybwUztfMZC2q8Q5cZZYP7RI66lyRHHoORrIt4aYXBuV05B11drWKWb1FBnsA/8bbE/1Mb9aFgf5OHh2byjTg0qGG7ntjkiYpWshTOfu8QLntWxtLVg8j9mxFK8i6x6gxNrgmJJXd71e0G9M+FDCxEBtMiw9DSSPvizCULAHUhoOPSGpxffmbfXmJyN2QkN1Mk2qA1dWj6n/Wpuuw==