



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 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,796,900.00	252,000.00	2,048,900.00	0.00	62,561.99	62,561.99	62,561.99			1,680,988.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,796,900.00	252,000.00	2,048,900.00	0.00	62,561.99	62,561.99	62,561.99			1,680,988.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,796,900.00	252,000.00	2,048,900.00	0.00	62,561.99	62,561.99	62,561.99			1,680,988.01	0.00	0.00
001 - COORPORACION MUNICIPAL	817,400.00	0.00	817,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			634,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	817,400.00	0.00	817,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			634,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	767,400.00	0.00	767,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			584,550.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 2 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,550.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	489,600.00	0.00	489,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	731,500.00	168,000.00	899,500.00	0.00	53,561.99	53,561.99	53,561.99			741,438.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	731,500.00	168,000.00	899,500.00	0.00	53,561.99	53,561.99	53,561.99			741,438.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	721,000.00	168,000.00	889,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00			734,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	515,000.00	144,000.00	659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		607,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,500.00	12,000.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,061.99	2,061.99	2,061.99			6,938.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,061.99	2,061.99	2,061.99	0.00		6,938.01	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	117,000.00	42,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,000.00	42,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			159,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	42,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 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 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	131,000.00	42,000.00	173,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	42,000.00	173,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			146,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	42,000.00		168,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		141,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	36,000.00		117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	3,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,605,551.59	543,882.21		3,149,433.80	0.00	98,922.44	98,922.44	98,922.44		2,754,841.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,605,551.59	543,882.21		3,149,433.80	0.00	98,922.44	98,922.44	98,922.44		2,754,841.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,605,551.59	543,882.21		3,149,433.80	0.00	98,922.44	98,922.44	98,922.44		2,754,841.42	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,346,551.59	459,882.21		2,806,433.80	0.00	80,922.44	80,922.44	80,922.44		2,465,841.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,346,551.59	459,882.21		2,806,433.80	0.00	80,922.44	80,922.44	80,922.44		2,465,841.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,085,493.34	122,882.21		1,208,375.55	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		1,150,775.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	172,800.00	75,600.00		248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,600.00	0.00		57,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	5,000.00		24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	23,100.00	37,282.21		60,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,382.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,850.00	0.00		2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	763,743.34	0.00		763,743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,743.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	891,850.00	247,000.00		1,138,850.00	0.00	29,247.21	29,247.21	29,247.21		974,886.85	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,673.06	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	2,545.43	2,545.43	2,545.43	0.00	2,454.57	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	147,000.00		227,000.00	0.00	1,478.26	1,478.26	1,478.26	0.00	148,472.74	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024			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		
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	108,000.00	30,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	87,350.00	0.00	87,350.00	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	0.00	0.00	67,525.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,808.52	2,808.52	2,808.52	0.00	0.00	27,191.48	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	39,500.00	50,000.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	62,530.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		329,523.53	90,000.00	419,523.53	0.00	32,475.23	32,475.23	32,475.23	0.00	0.00	300,494.30	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	40,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,858.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,043.48	5,043.48	5,043.48	0.00	0.00	34,956.52	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	8,727.00	0.00	8,727.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,951.00	20,951.00	20,951.00	0.00	0.00	37,394.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,361.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024			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		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,796.53	0.00	8,796.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,796.53	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,780.75	5,780.75	5,780.75	0.00	0.00	9,219.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,684.72	0.00	39,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,684.72	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	39,684.72	0.00	39,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,684.72	0.00	0.00	
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	114,000.00	42,000.00	156,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	114,000.00	42,000.00	156,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	42,000.00	154,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	145,000.00	42,000.00	187,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	145,000.00	42,000.00	187,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	42,000.00	182,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	36,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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 1 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	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	777,000.00	292,000.00	1,069,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	906,015.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	777,000.00	292,000.00	1,069,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	906,015.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	777,000.00	292,000.00	1,069,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	906,015.00	0.00	0.00	
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	219,000.00	82,000.00	301,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	254,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	219,000.00	82,000.00	301,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	254,500.00	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 03/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	82,000.00	299,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		252,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	139,500.00	72,000.00	211,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,500.00	5,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	110,000.00	42,000.00	152,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		128,795.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	42,000.00	152,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		128,795.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	42,000.00	147,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		124,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	67,500.00	36,000.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,295.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	115,000.00	42,000.00	157,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	42,000.00	157,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	42,000.00	154,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	115,000.00	42,000.00	157,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	42,000.00	157,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	42,000.00	154,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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 03/04/2024			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		
11510 11-001-01 10 8	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 8	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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 8	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	
005 - OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	109,000.00	42,000.00	151,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	128,220.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	109,000.00	42,000.00	151,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	128,220.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	42,000.00	147,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 7	67,500.00	36,000.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 7	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 7	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 7	7,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 7	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	109,000.00	42,000.00	151,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	109,000.00	42,000.00	151,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	42,000.00	147,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 4	67,500.00	36,000.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 4	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4	7,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 4	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
05 - SERVICIOS TURISTICOS	604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	42,146.77	42,146.77	42,146.77	42,146.77	0.00	688,768.48	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	42,146.77	42,146.77	42,146.77	42,146.77	0.00	688,768.48	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	42,146.77	42,146.77	42,146.77	42,146.77	0.00	688,768.48	0.00	0.00	
001 - CANOPY EXTREMO	604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	42,146.77	42,146.77	42,146.77	42,146.77	0.00	688,768.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	604,250.00	210,000.00	814,250.00	0.00	42,146.77	42,146.77	42,146.77	42,146.77	0.00	688,768.48	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	564,250.00	210,000.00	774,250.00	0.00	34,596.77	34,596.77	34,596.77	34,596.77	0.00	675,846.78	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	34,596.77	34,596.77	34,596.77	34,596.77	0.00	351,596.78	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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 03/04/2024			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		
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	12,921.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	12,921.70	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 3	Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		6,904,567.02	4,023,043.00	10,927,610.02	0.00	241,769.34	241,769.34	241,769.34	0.00	0.00	9,882,523.58	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		928,548.04	1,244,628.00	2,173,176.04	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,939,232.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		376,876.73	395,628.00	772,504.73	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	674,460.73	0.00	0.00
001 - Subsidio para Atención A La Niñez, Adolescencia Y Juventud.		176,876.73	170,128.00	347,004.73	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	248,960.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		176,876.73	170,128.00	347,004.73	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	248,960.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		176,876.73	170,128.00	347,004.73	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	248,960.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,876.73	170,128.00	347,004.73	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	248,960.73	0.00	0.00
002 - Subsidio Para la Salud sexual Reproductiva y Prevencion de Embarazos en Adolescentes		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal para Taller de Albañileria Basica, con jovenes del Municipio La Campa Lempira		0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	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 03/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder caserio Guanaspal	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00		551,671.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00		551,671.31	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder caserio Guanaspal	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00		551,671.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00		551,671.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	551,671.31	0.00	551,671.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,671.31	0.00	0.00
002 - Contraparte para la construccion de Biblioteca Blue Lupin En Barrio El centro La Campa	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para la construccion de Biblioteca Blue Lupin En Barrio El centro La Campa	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
003 - Construccion de Cancha Multiusos en el C.E.B. Minerva de Cañadas.	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,100.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha Multiusos en el C.E.B. Minerva de Cañadas.	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024 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
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			156,182.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			156,182.68	0.00	0.00
001 - Ayuda social a personas de discapacidades especiales (alimentación, dotación de equipo, atención médica)	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			156,182.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			156,182.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			156,182.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,182.68	0.00	176,182.68	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		156,182.68	0.00	0.00
03 - EDUCACIÓN	1,457,096.08	389,301.06	1,846,397.14	0.00	58,120.00	58,120.00	58,120.00			1,617,433.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,326,182.68	231,940.00	1,558,122.68	0.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00			1,450,376.43	0.00	0.00
001 - Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central (Subsidio para remunerar docentes en el area Basica I Y II Nivel y Area tecnologica CEPREB.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios para Gastos administrativos y Alimentacion) Celebracion dia del maestro,etc	476,182.68	70,000.00	546,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,906.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,182.68	70,000.00	546,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,906.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	476,182.68	70,000.00	546,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,906.43	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 03/04/2024			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		
55110 11-001-01 20 7	476,182.68	70,000.00	546,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,906.43	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Subsidio Para Celebracion fiestas patrias.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Adquisicion de Mobiliario para Comedor del C.B.E. Miguel Navarro,Nueva Esperanza	0.00	86,940.00	86,940.00	0.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	0.00	43,470.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	86,940.00	86,940.00	0.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	0.00	43,470.00	0.00	0.00	
50000	0.00	86,940.00	86,940.00	0.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	0.00	43,470.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	0.00	86,940.00	86,940.00	0.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	0.00	43,470.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Contraparte Municipal para Compra de Placas y Rotulos de Planteles Educativos.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Remodelacion de Techo de Centro Educativo, kinder Laura Gabarrete, De Nueva Esperanza	130,913.40	46,548.20	177,461.60	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	116,263.40	0.00	0.00	
001 - Remodelacion de Techo de Centro Educativo, kinder Laura Gabarrete, De Nueva Esperanza	130,913.40	46,548.20	177,461.60	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	116,263.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	130,913.40	46,548.20	177,461.60	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00		116,263.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,913.40	46,548.20	177,461.60	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00		116,263.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,913.40	46,548.20	177,461.60	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	116,263.40	0.00	0.00
002 - Contraparte para Construccion de Cerca Perimetral de C.E.B. Carlos Roberto Flores Facuse, caserio Oromilaca, villa Mendez	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construccion de Cerca Perimetral de C.E.B. Carlos Roberto Flores Facuse, caserio Oromilaca, villa Mendez	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,019.00	60,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Techo de Cosina de CEB Elmer Noe Orellana, Caserio Cerro Grande, Cañadas .	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		50,793.86	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Techo de Cosina de CEB Elmer Noe Orellana, Caserio Cerro Grande, Cañadas .	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		50,793.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		50,793.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00		50,793.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,793.86	50,793.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,793.86	0.00	0.00
04 - SALUD	798,822.06	60,000.00	858,822.06	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		592,308.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	798,822.06	60,000.00	858,822.06	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		592,308.06	0.00	0.00



LA CAMPA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ELVIN.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/04/2024

Hora : 09:00 a.m.

Pagina: 12 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024 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 - Pago a Conserjes Centros de Salud,(CIS Centro Urbano y CESAR Mezcalillo.	120,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	30,000.00		150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios al Sector Salud apoyo en Brigadas Médicas. Apoyo a programas de emergencia en el area de salud, traslados de Pacientes, Ayudas Sociales en el area de la salud, Reuniones y capacitaciones en area de salud	280,000.00	30,000.00		310,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		215,086.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	30,000.00		310,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		215,086.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	30,000.00		310,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		215,086.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	30,000.00		310,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	215,086.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para Atencion al Adulto Mayor	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para compra de Terreno para Proyecto de Construcción de Centro de Salud de Cruz Alta	200,822.06	0.00		200,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00		200,822.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,822.06	0.00		200,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00		200,822.06	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 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,822.06	0.00	200,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00		200,822.06	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	200,822.06	0.00	200,822.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,822.06	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	696,365.36	812,000.00	1,508,365.36	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,467,437.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para sistema de Transporte para recoleccion de desechos solidos de los barrios Villa Mende, Barrio EL Arenal , Barrio el Centro y Barrio San Matias	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio el Arenal	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00		352,365.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00		352,365.36	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio el Arenal	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00		352,365.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00		352,365.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	352,365.36	0.00	352,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,365.36	0.00	0.00
002 - Construccion de Modulos Sanitarios Baño, Pila y Servicio Zona Alta y Zona Baja del Municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,072.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Modulos Sanitarios Baño, Pila y Servicio Zona Alta y Zona Baja del Municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,072.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,072.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,072.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,072.35	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoramiento De Red Domiciliaria De Agua Comunidad De Monqueta, Barrio San Matias Y Barrio Arenal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento De Red Domiciliaria De Agua Comunidad De Monqueta, Barrio San Matias Y Barrio Arenal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para mejoramiento de Alcantarillado Sanitario, Centro Urbano la Campa Lempira.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para mejoramiento de Alcantarillado Sanitario, Centro Urbano la Campa Lempira.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024			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		
06 - ELECTRIFICACIÓN	1,035,685.05	751,000.00	1,786,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,685.05	0.00	0.00			
001 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, Suanoy	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
001 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, Suanoy	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
002 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, La Delicias El Camalote	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
002 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, La Delicias El Camalote	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 5 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	300,000.00	0.00	0.00			
003 - Proyecto de Electrificacion del Caserio el Trapichito	135,685.05	0.00	135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	135,685.05	0.00	0.00			
003 - Proyecto de Electrificacion del Caserio el Trapichito	135,685.05	0.00	135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	135,685.05	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	135,685.05	0.00	135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	135,685.05	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,685.05	0.00	135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	135,685.05	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,685.05	0.00	135,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	135,685.05	0.00	0.00			
004 - Proyecto Ampliacion Sistema de Energia Electrica, El Tablon, Tontolo	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto Ampliacion Sistema de Energia Electrica, El Tablon, Tontolo	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Ampliacion de Energia Electrica sector el Amate Suanoy	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Ampliacion de Energia electrica sector el Amate Suanoy	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA.	1,397,593.71	726,045.94	2,123,639.65	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		2,115,629.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Alta, Mataras, Mescalio, Apangual Cruz Alta Y Tontolo.	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		569,022.97	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Alta, Mataras, Mescalio, Apangual Cruz Alta Y Tontolo.	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		569,022.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		569,022.97	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		569,022.97	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrreteria	300,000.00	273,022.97	573,022.97	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	569,022.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024 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 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Baja, Casco Urbano, Monqueta, Barrio San Matías, Nueva Esperanza, Cañadas.	297,593.71	273,022.97		570,616.68	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		566,606.68	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Viviendas, Pisos, Techos Y Repellos Zona Baja, Casco Urbano, Monqueta, Barrio San Matías, Nueva Esperanza, Cañadas.	297,593.71	273,022.97		570,616.68	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		566,606.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,593.71	273,022.97		570,616.68	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		566,606.68	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	297,593.71	273,022.97		570,616.68	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		566,606.68	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	297,593.71	273,022.97		570,616.68	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	566,606.68	0.00	0.00
003 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona Alta del Municipio.	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona Alta del Municipio.	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 5 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
004 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona baja del Municipio.	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024			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		
004 - Contraparte para Construccion de Vivendas a Personas en extrema Pobreza de Zona baja del Municipio.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
005 - Contraparte para Contruccion de Pisos,letrinas y fogones,a familias de escasos recursos economicos de Caserio Jilguarapis, Monqueta,Nueva Esperanza y Arenal, Olominas,zona baja,en convenio con Habitat de Honduras.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
005 - Contraparte para Contruccion de Pisos,letrinas y fogones,a familias de escasos recursos economicos de Caserio Jilguarapis, Monqueta,Nueva Esperanza y Arenal, Olominas,zona baja,en convenio con Habitat de Honduras.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	207,137.02	40,068.00	247,205.02	0.00	52,856.00	52,856.00	52,856.00	52,856.00		150,421.02	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	207,137.02	40,068.00	247,205.02	0.00	52,856.00	52,856.00	52,856.00	52,856.00		150,421.02	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 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Donacion de insumos agricolas a productores.	207,137.02	40,068.00	247,205.02	0.00	52,856.00	52,856.00	52,856.00		150,421.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	207,137.02	40,068.00	247,205.02	0.00	52,856.00	52,856.00	52,856.00		150,421.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	207,137.02	40,068.00	247,205.02	0.00	52,856.00	52,856.00	52,856.00		150,421.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,137.02	40,068.00	247,205.02	0.00	52,856.00	52,856.00	52,856.00	0.00	150,421.02	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	207,137.02	0.00	207,137.02	0.00	34,293.34	34,293.34	34,293.34		168,193.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	207,137.02	0.00	207,137.02	0.00	34,293.34	34,293.34	34,293.34		168,193.68	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para compra de Terrenos en Montaña Camapara,Para Ampliacion de Zona Nucleo de la Reserva Natural.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para Traslado de Desechos Solidos de todas las Aldeas del Municipio la Campa L Hacia Botadero Municipal.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	48,800.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para medidas de Mitigacion y Adapatacion al Cambio climatico, Proyecto Ambiental.	57,137.02	0.00	57,137.02	0.00	34,293.34	34,293.34	34,293.34		19,393.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,137.02	0.00	57,137.02	0.00	34,293.34	34,293.34	34,293.34		19,393.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	57,137.02	0.00	57,137.02	0.00	34,293.34	34,293.34		34,293.34				19,393.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,137.02	0.00	57,137.02	0.00	34,293.34	34,293.34		34,293.34		0.00		19,393.68	0.00	0.00
12 - MUJER	986,366.71	782,365.33	1,768,732.04	0.00	0.00	0.00		0.00				1,389,944.54	0.00	0.00
01 - PROYECTO A PROGRAMA DE LA MUJER	986,366.71	782,365.33	1,768,732.04	0.00	0.00	0.00		0.00				1,389,944.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	986,366.71	782,365.33	1,768,732.04	0.00	0.00	0.00		0.00				1,389,944.54	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia	197,273.34	125,799.18	323,072.52	0.00	0.00	0.00		0.00				278,072.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,273.34	125,799.18	323,072.52	0.00	0.00	0.00		0.00				278,072.52	0.00	0.00
50000	197,273.34	125,799.18	323,072.52	0.00	0.00	0.00		0.00				278,072.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,273.34	125,799.18	323,072.52	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		278,072.52	0.00	0.00
002 - Eje de Economia	295,910.02	246,520.92	542,430.94	0.00	0.00	0.00		0.00				382,428.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	295,910.02	246,520.92	542,430.94	0.00	0.00	0.00		0.00				382,428.44	0.00	0.00
50000	295,910.02	246,520.92	542,430.94	0.00	0.00	0.00		0.00				382,428.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,910.02	246,520.92	542,430.94	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		382,428.44	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00		0.00				151,373.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00		0.00				151,373.21	0.00	0.00
50000	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00		0.00				151,373.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		151,373.21	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	197,273.34	113,799.29	311,072.63	0.00	0.00	0.00		0.00				295,722.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,273.34	113,799.29	311,072.63	0.00	0.00	0.00		0.00				295,722.63	0.00	0.00
50000	197,273.34	113,799.29	311,072.63	0.00	0.00	0.00		0.00				295,722.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,273.34	113,799.29	311,072.63	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		295,722.63	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00		0.00				168,938.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00		0.00				168,938.21	0.00	0.00
50000	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00		0.00				168,938.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 03/04/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	98,636.67	78,236.54	176,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,938.21	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - Eje de Ambiente	98,636.67	139,772.86	238,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,409.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,636.67	139,772.86	238,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,409.53	0.00	0.00
50000	98,636.67	139,772.86	238,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,409.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	98,636.67	139,772.86	238,409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,409.53	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,945,466.87	2,325,985.72	6,271,452.59	0.00	507,899.74	507,899.74	507,899.74	0.00	4,844,745.66	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00
001 - Construccion de Acera Peatonal con Pasamanos en Plaza Central del Municipio	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00
001 - Construccion de Acera Peatonal con Pasamanos en Plaza Central del Municipio	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	215,274.72	0.00	215,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,274.72	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
02 - DEPORTES	631,637.34	358,356.96	989,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,994.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias Para Premios, Implementos, Actividades, Balones Y Trofeos Del Deporte.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Del Estadio Municipal, Prof. Nery Orlando Reyes, Barrio San Matías.	150,000.00	88,356.96	238,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		238,356.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Estadio Municipal, Prof. Nery Orlando Reyes, Barrio San Matías.	150,000.00	88,356.96	238,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		238,356.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	88,356.96	238,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		238,356.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	88,356.96	238,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00		238,356.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	88,356.96	238,356.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,356.96	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha de Usos Múltiples Cruz Alta	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00		281,637.34	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha de Usos Múltiples Cruz Alta	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00		281,637.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00		281,637.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00		281,637.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	281,637.34	0.00	281,637.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,637.34	0.00	0.00
003 - Proyecto Construccion Cancha Multiusos Barrio El Arenal	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion Cancha Multiusos Barrio El Arenal	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	731,274.69	250,000.00	981,274.69	0.00	143,900.00	143,900.00	143,900.00		400,962.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	731,274.69	250,000.00	981,274.69	0.00	143,900.00	143,900.00	143,900.00		400,962.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024 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 - Actividades Culturales , Deportivas Y Recreativas Para Celebración De Ferias Patronales San Matías, Nueva Esperanza, Mataras Y Cruz Alta.	431,274.69	250,000.00		681,274.69	0.00	143,900.00	143,900.00	143,900.00		100,962.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	431,274.69	250,000.00		681,274.69	0.00	143,900.00	143,900.00	143,900.00		100,962.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	431,274.69	250,000.00		681,274.69	0.00	143,900.00	143,900.00	143,900.00		100,962.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	431,274.69	250,000.00		681,274.69	0.00	143,900.00	143,900.00	143,900.00	0.00	100,962.69	0.00	0.00
002 - Subsidio para Actividades de La campa Convoca 2024,segunda Edición.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Actividades Culturales, Mes De La Identidad 20 De Julio Y Feria Del Barro.	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	150,000.00	325,002.08		475,002.08	0.00	197,966.62	197,966.62	197,966.62		255,068.46	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipales	150,000.00	125,002.08		275,002.08	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		250,835.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipales	150,000.00	125,002.08		275,002.08	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		250,835.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	125,002.08		275,002.08	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		250,835.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	125,002.08	275,002.08	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		250,835.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	125,002.08	275,002.08	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	250,835.08	0.00	0.00
002 - Reconstrucion de Servicios sanitarios y Baños Publicos en Edificios Municipales de Alcaldía Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,766.62	195,766.62	195,766.62		4,233.38	0.00	0.00
002 - Reconstrucion de Servicios Sanitarios y Baños Publicos en Edificios Municipales de Alcaldía Municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,766.62	195,766.62	195,766.62		4,233.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,766.62	195,766.62	195,766.62		4,233.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,766.62	195,766.62	195,766.62		4,233.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	195,766.62	195,766.62	195,766.62	0.00	4,233.38	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,230,913.40	904,523.17	2,135,436.57	0.00	166,033.12	166,033.12	166,033.12		1,766,292.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	889,093.37	340,000.00	1,229,093.37	0.00	166,033.12	166,033.12	166,033.12		859,949.13	0.00	0.00
001 - Subsidio para el Mejoramientos de Casas comunales e Iglesias en Zona Alta y Zona Baja del Municipio.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio al sector participación ciudadana, Alimentación en capacitaciones y comisión de transparencia, Cabildos abiertos.	389,093.37	0.00	389,093.37	0.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00		345,987.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	389,093.37	0.00	389,093.37	0.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00		345,987.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	389,093.37	0.00	389,093.37	0.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00			345,987.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	389,093.37	0.00	389,093.37	0.00	11,636.00	11,636.00	11,636.00	0.00		345,987.37	0.00	0.00
003 - Subsidio Para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos, gastos fúnebres.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			390,283.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			390,283.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			390,283.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		390,283.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Escenario Municipal	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	142,397.12	142,397.12	142,397.12			5,205.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	142,397.12	142,397.12	142,397.12			5,205.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	142,397.12	142,397.12	142,397.12			5,205.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	142,397.12	142,397.12	142,397.12	0.00		5,205.76	0.00	0.00
005 - Actualizacion Plan de Desarrollo Municipal.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,473.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,473.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,473.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,473.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Segunda etapa de casa comunal Mataras.	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00			626,343.20	0.00	0.00
001 - Construccion de Segunda etapa de casa comunal Mataras.	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00			626,343.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00			626,343.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00			626,343.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	261,820.03	364,523.17	626,343.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,343.20	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Casa Comunal de Olominas		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal de Olominas		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Para Construcción de iglesia Catolica de la comunidad de Cruz Alta, La Campa, lempira,		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Construcción de iglesia Catolica de la comunidad de Cruz Alta, La Campa, lempira,		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA		986,366.72	488,103.51	1,474,470.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,153.16	0.00	0.00
001 - Proyecto cambio e Instalación de Lamparas en alumbrado Publico, Zona Alta y Zona Baja del municipio.		100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,301.29	0.00	0.00
001 - Proyecto cambio e Instalación de Lamparas en alumbrado Publico, Zona Alta y Zona Baja del municipio.		100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,301.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,301.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,301.29	0.00	0.00



LA CAMPA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ELVIN.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/04/2024

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 27 de 37

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	208,301.29	308,301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,301.29	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de Monqueta		286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,366.72	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de Monqueta		286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,366.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,366.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,366.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,366.72	0.00	286,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,366.72	0.00	0.00
003 - Proyecto Construcción Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de San Cristóbal		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción Cerca Perimetral de Escuela Francisco Amadeo Santos de la comunidad de San Cristóbal		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción De Vado sobre Río entre Apangual y cerro Grande.		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024			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 - Construcción De Vado sobre Río entre Apangual y cerro Grande.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Acceso a Capilla de Cementerio Municipal	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Acceso a Capilla de Cementerio Municipal	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,034.52	123,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto Remodelacion Techado de Salon de Actos Especiales Centro de Educacion Basica Francisco Morazan, Centro Urbano, la Campa	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,485.15	0.00	0.00	
001 - Proyecto Remodelacion Techado de Salon de Actos Especiales Centro de Educacion Basica Francisco Morazan, Centro Urbano, la Campa	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,485.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,485.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,485.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,767.70	156,767.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,485.15	0.00	0.00	
14	2,462,552.12	947,924.85	3,410,476.97	347,083.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		2,268,769.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO											
01 - TURISMO	1,168,005.44	348,000.00	1,516,005.44	347,083.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		530,562.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	348,000.00	348,000.00	347,083.00	0.00	0.00	0.00		917.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion del Canopy Extremo, Diagnostico y Extencion y Adquisicion de Equipo de Canopy Extremo y Capacitacion de Guias.	0.00	348,000.00	348,000.00	347,083.00	0.00	0.00	0.00		917.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	348,000.00	348,000.00	347,083.00	0.00	0.00	0.00		917.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	348,000.00	348,000.00	347,083.00	0.00	0.00	0.00		917.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	348,000.00	348,000.00	347,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Turistico el Chorito y Carretera Peatonal al Sitio	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.35	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Turistico el Chorito y Carretera Peatonal al Sitio	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,273.35	0.00	197,273.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.35	0.00	0.00
002 - Alquiler De Terreno Y Funcionamiento De Ramplas Para Canopy Extremo	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00		171,658.69	0.00	0.00
001 - Alquiler De Terreno Y Funcionamiento De Ramplas Para Canopy Extremo	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00		171,658.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00		171,658.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00		171,658.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	189,818.69	0.00	189,818.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,658.69	0.00	0.00
003 - Proyecto Construccion de Huellas en Calle a Canopy Extremo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Huellas en Calle a Canopy Extremo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de Rampas para Funcionamiento de Canopy Extremo		50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		19,513.40	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Rampas para Funcionamiento de Canopy Extremo		50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		19,513.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		19,513.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		19,513.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,913.40	0.00	50,913.40	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	19,513.40	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Y Reparación Del Canopy Extremo La Campa		630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Canopy Extremo La Campa		630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	900,000.00	599,924.85	1,499,924.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,660.83	0.00	0.00
001 - Construcion de Puente La Carretila	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcion de Puente La Carretila	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - Construcion de Reduducion de Velocidad (Tumulos) de Calle Urbana Desde Juscgado A Puente Y Calle Peatonal Frente A Escuela, Segunda Etapa	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcion de Reduducion de Velocidad (Tumulos) de Calle Urbana Desde Juscgado A Puente Y Calle Peatonal Frente A Escuela, Segunda Etapa	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,714.02	71,714.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL CAMALOTE,CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE QUEBRADA EL CAMALOTE,CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,550.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Monqueta, Trapichito, Nueva Esperanza y Cañadas Zona Baja.	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00		198,719.73	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Monqueta, Trapichito, Nueva Esperanza y Cañadas Zona Baja.	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00		198,719.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00		198,719.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00		198,719.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	198,719.73	198,719.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,719.73	0.00	0.00
005 - Pago por Permiso de Servidumbre para paso de Maquinaria, que esta construyendo Paivimiento de Campa a Gracias Lempira.	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - Pago por Permiso de Servidumbre para paso de Maquinaria, que esta construyendo Paivimiento de Campa a Gracias Lempira.	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Monqueta hacia la Comunidad de Peña Blanca.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Monqueta hacia la Comunidad de Peña Blanca.	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 3 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
007 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		100,941.10	0.00	0.00
007 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		100,941.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		100,941.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		100,941.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,941.10	100,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,941.10	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de las capacidades administrativas, Catastrales, presupuestarias y de tesorería	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024			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		
000 - SIN OBRA	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
50000	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.34	0.00	0.00	
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion De Puentes Hamacas Del Municipio Para Traslado De Productos Alimenticios.	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion De Puentes Hamacas Del Municipio Para Traslado De Productos Alimenticios.	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	197,273.34	0.00	197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.34	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,472,733.43	2,135,238.25	4,607,971.68	0.00	353,125.00	353,125.00	353,125.00	353,125.00		3,447,689.78	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,316,661.49	354,268.23	1,670,929.72	0.00	353,125.00	353,125.00	353,125.00	353,125.00		1,167,804.72	0.00	0.00	
001 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		567,978.27	0.00	0.00	
001 - Reparacion Y Balastado De Calles En Las Comunidades De Mataras, Mescalio Apangual, Cruz Alta Y Tontolo Zona Alta	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		567,978.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		567,978.27	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		567,978.27	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	602,220.84	71,757.43	673,978.27	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	567,978.27	0.00	0.00	
002 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Monqueta hacia la Comunidad de Peña Blanca.		250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	247,125.00	247,125.00	247,125.00		152,875.00	0.00	0.00	
001 - Apertura de Carretera de la Comunidad de Monqueta hacia la Comunidad de Peña Blanca.		250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	247,125.00	247,125.00	247,125.00		152,875.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	247,125.00	247,125.00	247,125.00		152,875.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	247,125.00	247,125.00	247,125.00		152,875.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	247,125.00	247,125.00	247,125.00	0.00	152,875.00	0.00	0.00	
003 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Monqueta, Trapichito, Nueva Esperanza y Cañadas Zona Baja.		464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00		446,951.45	0.00	0.00	
001 - Reparacion Y Balastado De Calles Casco Urbano, Monqueta, Trapichito, Nueva Esperanza y Cañadas Zona Baja.		464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00		446,951.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00		446,951.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00		446,951.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	464,440.65	132,510.80	596,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,951.45	0.00	0.00	
02 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA		115,010.63	1,058,813.12	1,173,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,823.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		115,010.63	1,058,813.12	1,173,823.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,823.75	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION		40,000.00	29,872.02	69,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,872.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	29,872.02	69,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,872.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/04/2024 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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	29,872.02		69,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00		69,872.02	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	40,000.00	29,872.02		69,872.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,872.02	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS Y MUEBLES DE OFICINA	35,559.35	30,000.00		65,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00		30,559.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,559.35	30,000.00		65,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00		30,559.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,559.35	30,000.00		65,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00		30,559.35	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	35,559.35	0.00		35,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,059.35	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA	39,451.28	0.00		39,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,451.28	0.00		39,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.28	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	39,451.28	0.00		39,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.28	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	39,451.28	0.00		39,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,451.28	0.00	0.00
004 - COMPRA DE VEHICULO	0.00	998,941.10		998,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		998,941.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	998,941.10		998,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		998,941.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	998,941.10		998,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00		998,941.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	998,941.10		998,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,941.10	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,041,061.31	685,156.90		1,726,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,061.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,041,061.31	685,156.90		1,726,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,061.31	0.00	0.00
001 - Cuota a Tribunal Superior de Cuentas TSC	197,273.34	0.00		197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,273.34	0.00		197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	197,273.34	0.00		197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00		197,273.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	197,273.34	0.00		197,273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,273.34	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	24,830.93	0.00		24,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,830.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,830.93	0.00		24,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,830.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	24,830.93	0.00		24,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,830.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/04/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 1	24,830.93	0.00	24,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,830.93	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
003 - Cuota a Mancomunidad Colosuca	782,957.04	585,156.90	1,368,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,957.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	782,957.04	585,156.90	1,368,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,957.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	782,957.04	585,156.90	1,368,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,957.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	782,957.04	585,156.90	1,368,113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,957.04	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - Cuota a Mancomunidad Mapance	36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	36,000.00	100,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Kiosco Plaza Central	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Kiosco Plaza Central	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
TOTAL:	22,555,387.74	11,512,439.36	34,067,827.10	347,083.00	1,361,825.28	1,361,825.28	1,361,825.28	0.00	27,864,286.42	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: Todas las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOKFYg+b8Bowf0VuXduTbhDKfawfiFiHonp6F3w+NSFG8S7cpSzfV+QN64SQDdVIO3wnqxLip18jndT69Efs5TYVDVf3gVyXhlgr5VKf+xCe3ALKtFn3svFnnOo1jAJnA5s3DCFzRLWNczofTsbYJzXKrgDU3yJ43aX+uokMaIvfHGxavDMVzEwQI8sXnmxtkFwD92oi7J72uRHyFM=