



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,476,833.34	0.00	2,476,833.34	0.00	172,250.00	172,250.00	172,250.00		2,253,852.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,476,833.34	0.00	2,476,833.34	0.00	172,250.00	172,250.00	172,250.00		2,253,852.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,476,833.34	0.00	2,476,833.34	0.00	172,250.00	172,250.00	172,250.00		2,253,852.58	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	172,250.00	172,250.00	172,250.00		1,070,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	172,250.00	172,250.00	172,250.00		1,070,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	172,250.00	172,250.00	172,250.00		1,040,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	172,250.00	172,250.00	172,250.00	0.00	737,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,419.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,419.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,419.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,419.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	49,030.00	0.00	49,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,030.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,970.00	0.00	30,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,970.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/04/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	169,500.00	0.00	169,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		164,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,500.00	0.00	169,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		164,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,500.00	0.00	159,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		159,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	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	4,600.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	171,333.34	0.00	171,333.34		0.00	0.00	0.00	0.00		171,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,333.34	0.00	171,333.34		0.00	0.00	0.00	0.00		171,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.34	0.00	161,333.34		0.00	0.00	0.00	0.00		161,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.34	0.00	7,333.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,584,683.72	0.00	2,584,683.72		0.00	52,858.33	52,858.33	52,858.33		2,456,348.02	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,584,683.72	0.00	2,584,683.72		0.00	52,858.33	52,858.33	52,858.33		2,456,348.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,584,683.72	0.00	2,584,683.72		0.00	52,858.33	52,858.33	52,858.33		2,456,348.02	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,743,017.06	0.00	1,743,017.06		0.00	52,858.33	52,858.33	52,858.33		1,614,681.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,743,017.06	0.00	1,743,017.06		0.00	52,858.33	52,858.33	52,858.33		1,614,681.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	626,080.00	0.00	626,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00		626,080.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,080.00	0.00	31,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	487,120.42	0.00	487,120.42		0.00	43,171.83	43,171.83	43,171.83		390,017.47	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	7,402.21	7,402.21	7,402.21	0.00	25,841.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 3 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,289.57	21,289.57	21,289.57	78,710.43	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	37,120.42	0.00	37,120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.42	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	8,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,455.05	10,455.05	10,455.05	19,544.95	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		629,816.64	0.00	629,816.64	0.00	9,686.50	9,686.50	9,686.50	598,583.89	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	137,517.59	0.00	137,517.59	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	123,153.59	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,382.50	6,382.50	6,382.50	14,331.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	208,800.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,299.05	0.00	32,299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	32,299.05	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 Asignado	al 09/04/2024 Modificado	09/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 09/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL	351,333.33	0.00	351,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		351,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,333.33	0.00	351,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		351,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,333.33	0.00	301,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		301,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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 1 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
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	171,333.33	0.00	171,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		171,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,333.33	0.00	171,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		171,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		161,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,061,357.00	0.00	2,061,357.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		1,932,657.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 5 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,061,357.00	0.00	2,061,357.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		1,932,657.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,061,357.00	0.00	2,061,357.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00		1,932,657.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,600.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL(UMA)	634,023.67	0.00	634,023.67	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		533,223.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	634,023.67	0.00	634,023.67	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		533,223.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		520,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,023.67	0.00	13,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00		13,023.67	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,023.67	0.00	3,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL(UTM)	195,333.33	0.00	195,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		195,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,333.33	0.00	195,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		195,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,333.33	0.00	185,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		185,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 6 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
12100	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
12200	15-013-01	10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA MUJER(OMM)				181,333.33	0.00	181,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		181,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				181,333.33	0.00	181,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		181,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		161,333.33	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE ARCHIVO E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL				156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		156,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		156,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		146,666.67	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS				423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		400,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		400,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 7 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		80,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,109,957.11	564,959.07	6,674,916.18	0.00	357,041.25	357,041.25	357,041.25		6,183,874.93	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	2,413,000.00	0.00	2,413,000.00	0.00	261,440.00	261,440.00	261,440.00		2,028,060.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00		707,060.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00		599,060.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00		599,060.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00		599,060.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	101,440.00	101,440.00	101,440.00	0.00	599,060.00	0.00	0.00
002 - CONVENIO FUNDACION CAMO HONDURAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	1,561,000.00	0.00	1,561,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		1,321,000.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	1,561,000.00	0.00	1,561,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		1,321,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 8 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,561,000.00	0.00	1,561,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		1,321,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,561,000.00	0.00	1,561,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		1,321,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,561,000.00	0.00	1,561,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	1,321,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	914,957.11	19,864.40	934,821.51	0.00	21,131.25	21,131.25	21,131.25		903,190.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	21,131.25	21,131.25	21,131.25		793,368.75	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	21,131.25	21,131.25	21,131.25		693,368.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	21,131.25	21,131.25	21,131.25		693,368.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	21,131.25	21,131.25	21,131.25		693,368.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	21,131.25	21,131.25	21,131.25	0.00	693,368.75	0.00	0.00
002 - BECAS A ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA, NIVEL SUPERIOR NACIONAL Y EXTERIOR	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
001 - MEJORAMIENTO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	89,957.11	19,864.40	109,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00		109,821.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	89,957.11	19,864.40	109,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00		109,821.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,957.11	19,864.40	109,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00		109,821.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,957.11	19,864.40	109,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00		109,821.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,957.11	19,864.40	109,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,821.51	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 9 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,830,000.00	280,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,110,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PROYECTO AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PROYECTO AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA EL PEÑASCO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA EL PEÑASCO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA EL CARRIZAL	450,000.00	280,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	280,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 10 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		EN EL PERIODO	1/3/2024	al 31/3/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA EL CARRIZAL		450,000.00	280,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	280,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO A CENTRO DE SALUD ALDEA PLAN DE RANCHO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO DE SALUD ALDEA PLAN DE RANCHO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA VALLE MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA VALLE MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA		552,000.00	265,094.67	817,094.67	0.00	0.00	0.00	0.00	817,094.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 11 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	276,000.00	154,179.67	430,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00		430,179.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	276,000.00	154,179.67	430,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00		430,179.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,000.00	154,179.67	430,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00		430,179.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	276,000.00	154,179.67	430,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00		430,179.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	276,000.00	154,179.67	430,179.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,179.67	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN ZONA URBANA	276,000.00	110,915.00	386,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,915.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN ZONA URBANA	276,000.00	110,915.00	386,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,915.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,000.00	110,915.00	386,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,915.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	276,000.00	110,915.00	386,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,915.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,915.00	110,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,915.00	0.00	0.00
05 - PROTECCION NI?EZ Y ADOLESCENCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A LA NI?EZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 12 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 09/04/2024 Modificado	09/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 09/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	74,470.00	74,470.00	74,470.00		175,530.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		68,850.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		68,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		68,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		68,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	68,850.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA LOS CEDROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	73,320.00	73,320.00	73,320.00		106,680.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA LOS CEDROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	73,320.00	73,320.00	73,320.00		106,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	73,320.00	73,320.00	73,320.00		106,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	73,320.00	73,320.00	73,320.00		106,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	73,320.00	73,320.00	73,320.00	0.00	106,680.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMAS Y PROYECTOS ATENCION A LA MUJER(5%)	872,851.02	0.00	872,851.02	0.00	130,969.00	130,969.00	130,969.00		731,877.02	0.00	0.00
01 - 20% EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	30,999.00	30,999.00	30,999.00		143,571.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	30,999.00	30,999.00	30,999.00		143,571.20	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	30,999.00	30,999.00	30,999.00		143,571.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	30,999.00	30,999.00	30,999.00		143,571.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	30,999.00	30,999.00	30,999.00		143,571.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	30,999.00	30,999.00	30,999.00	0.00	143,571.20	0.00	0.00
02 - 30% EJE ECONOMICA	261,855.30	0.00	261,855.30	0.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00		257,514.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 13 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	261,855.30	0.00	261,855.30	0.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00		257,514.30	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE DE ECONOMIA	261,855.30	0.00	261,855.30	0.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00		257,514.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,855.30	0.00	261,855.30	0.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00		257,514.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,855.30	0.00	261,855.30	0.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00		257,514.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,855.30	0.00	261,855.30	0.00	4,341.00	4,341.00	4,341.00	0.00	257,514.30	0.00	0.00
03 - 10% EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	87,285.10	0.00	87,285.10	0.00	75,929.00	75,929.00	75,929.00		11,356.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,285.10	0.00	87,285.10	0.00	75,929.00	75,929.00	75,929.00		11,356.10	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	87,285.10	0.00	87,285.10	0.00	75,929.00	75,929.00	75,929.00		11,356.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,285.10	0.00	87,285.10	0.00	75,929.00	75,929.00	75,929.00		11,356.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,285.10	0.00	87,285.10	0.00	75,929.00	75,929.00	75,929.00		11,356.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,285.10	0.00	87,285.10	0.00	75,929.00	75,929.00	75,929.00	0.00	11,356.10	0.00	0.00
04 - 20% EJE DE SALUD	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		174,570.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		174,570.20	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE SECTOR SALUD	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		174,570.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		174,570.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		174,570.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,570.20	0.00	0.00
05 - 10% EJE DE EDUCACION	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		67,585.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		67,585.11	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE SECTOR EDUCACION	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		67,585.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		67,585.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		67,585.11	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 14 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	67,585.11	0.00	0.00
06 - 10% EJE DE AMBIENTE	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00		77,280.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00		77,280.11	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE DE AMBIENTE	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00		77,280.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00		77,280.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00		77,280.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,280.11	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,491,404.06	331,011.77	3,822,415.83	0.00	46,660.12	46,660.12	46,660.12		3,647,093.21	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	683,122.39	0.00	683,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		683,122.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	51,122.39	0.00	51,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		51,122.39	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO	51,122.39	0.00	51,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		51,122.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,122.39	0.00	51,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		51,122.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	51,122.39	0.00	51,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		51,122.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,122.39	0.00	51,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,122.39	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA LA LABORCITA	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA LA LABORCITA	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 15 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR DEPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO Y APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA EL COMEDERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	1,158,281.67	0.00	1,158,281.67	0.00	36,660.12	36,660.12	36,660.12		992,959.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,158,281.67	0.00	1,158,281.67	0.00	36,660.12	36,660.12	36,660.12		992,959.05	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA, PATRONATOS, IGLESIAS, ONGD	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	30,443.12	30,443.12	30,443.12		234,976.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	30,443.12	30,443.12	30,443.12		234,976.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	30,443.12	30,443.12	30,443.12		234,976.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	30,443.12	30,443.12	30,443.12	0.00	234,976.05	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO Y ATENCION AL LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00		7,983.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00		7,983.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00		7,983.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 16 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54110	11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00	0.00	7,983.00	0.00	0.00
003 - FONDO ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM)		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		790,000.00	331,011.77	1,121,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,121,011.77	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA VALLE MERCEDES		750,000.00	331,011.77	1,081,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,011.77	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		750,000.00	331,011.77	1,081,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,011.77	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA VALLE MERCEDES		750,000.00	331,011.77	1,081,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,011.77	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	331,011.77	1,081,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081,011.77	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 17 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/04/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	331,011.77	331,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,011.77	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		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
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL		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													
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA NUEVA ESPERANZA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA NUEVA ESPERANZA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 18 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,745,702.03	98,175.34	1,843,877.37	0.00	111,541.25	111,541.25	111,541.25		1,473,086.12	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,745,702.03	98,175.34	1,843,877.37	0.00	111,541.25	111,541.25	111,541.25		1,473,086.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		305,702.03	75,375.34	381,077.37	0.00	28,441.25	28,441.25	28,441.25		352,636.12	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, PRODUCTORES DEL MUNICIPIO		305,702.03	75,375.34	381,077.37	0.00	28,441.25	28,441.25	28,441.25		352,636.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		305,702.03	75,375.34	381,077.37	0.00	28,441.25	28,441.25	28,441.25		352,636.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		305,702.03	75,375.34	381,077.37	0.00	28,441.25	28,441.25	28,441.25		352,636.12	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,702.03	75,375.34	381,077.37	0.00	28,441.25	28,441.25	0.00	352,636.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES A ACCESO A DIFERENTES ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO		100,000.00	22,800.00	122,800.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00		19,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 19 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES A ACCESO A DIFERENTES ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	22,800.00	122,800.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00		19,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	22,800.00	122,800.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00		19,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	22,800.00	122,800.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00		19,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	22,800.00	122,800.00	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE DESDE DESVIO CA -4 HACIA ALDEA PLAN DE RANCHO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,250.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE DESDE DESVIO CA-4 HACIA ALDEA PLAN DE RANCHO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,250.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 20 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,342,034.70	1,328,180.69	4,670,215.39	0.00	180,647.02	180,647.02	180,647.02		4,223,068.37	0.00	0.00
01 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	200,032.65	100,000.00	300,032.65	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00		285,142.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA VALLE MERCEDES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00		85,110.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00		85,110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00		85,110.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00		85,110.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	0.00	85,110.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	100,032.65	0.00	100,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00		100,032.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 21 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/04/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	100,032.65	0.00	100,032.65		0.00	0.00	0.00	0.00		100,032.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,032.65	0.00	100,032.65		0.00	0.00	0.00	0.00		100,032.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,032.65	0.00	100,032.65		0.00	0.00	0.00	0.00		100,032.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,032.65	0.00	100,032.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,032.65	0.00	0.00
02 - SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	2,342,300.00	169,370.00	2,511,670.00		0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		2,209,070.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE EL PE?ASCO Y BARCAL	250,000.00	55,250.00	305,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,750.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE EL PE?ASCO Y BARCAL	250,000.00	55,250.00	305,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	55,250.00	305,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	55,250.00	305,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,250.00	55,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE HACIA ALDEA CACALHUAPA Y OCOTILLO	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE HACIA ALDEA CACALHUAPA Y OCOTILLO	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 09/04/2024		EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024	Saldo Por Devengar
000 - SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE BARRIO Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL		412,300.00	0.00	412,300.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		364,200.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE BARRIO Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL		412,300.00	0.00	412,300.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		364,200.00	0.00
000 - SIN OBRA		412,300.00	0.00	412,300.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		364,200.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		412,300.00	0.00	412,300.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		364,200.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	0.00	37,500.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,700.00	0.00	326,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,700.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO DIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN CABECERA MUNICIPAL		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO DIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN CABECERA MUNICIPAL		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 23 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL CHORRO Y VALLE MARÍA	0.00	94,120.00	94,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,120.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL CHORRO Y VALLE MARÍA	0.00	94,120.00	94,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	94,120.00	94,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	94,120.00	94,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,120.00	94,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,120.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 24 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE CUEVA HONDA, LA LAGUNETA Y SAN FCO DE SUMPUL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE CUEVA HONDA, LA LAGUNETA Y SAN FCO DE SUMPUL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	600,000.00	1,058,810.69	1,658,810.69	0.00	54,595.00	54,595.00	54,595.00		1,604,215.69	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	32,141.00	132,141.00	0.00	54,595.00	54,595.00	54,595.00		77,546.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	32,141.00	132,141.00	0.00	54,595.00	54,595.00	54,595.00		77,546.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	32,141.00	132,141.00	0.00	54,595.00	54,595.00	54,595.00		77,546.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	32,141.00	132,141.00	0.00	54,595.00	54,595.00	54,595.00		77,546.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,171.96	13,171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	18,969.04	68,969.04	0.00	44,820.00	44,820.00	44,820.00	0.00	24,149.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	40,225.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 25 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES VARIAS PENDIENTES DE ADMINISTRACION 2014-2018	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES VARIAS PENDIENTES DE ADMINISTRACION 2014-2018	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MÓDULO DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO DE SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MÓDULO DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO DE SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL PORTILLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL PORTILLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 26 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAS AL EDIFICIO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD											
ALDEA EL MORAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
AL EDIFICIO DEL											
CENTRO DE											
SALUD EN ALDEA											
EL MORAL											
40000 BIENES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAS AL CENTRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
EDUCATIVO DEYSI											
VILLEDA EN BARRIO EL											
CALVARIO CABACERA											
MUNICIPAL											
001 - MEJORAS AL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CENTRO EDUCATIVO											
DEYSI VILLEDA EN											
BARRIO EL CALVARIO											
CABECERA											
MUNICIPAL											
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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7 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 - MEJORAS AL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO											
EN ALDEAS EL											
COMEDERO Y LA											
LABORCITA DEL											
MUNICIPIO											
001 - MEJORAS AL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
ALUMBRADO											
PÚBLICO EN ALDEAS											
EL COMEDERO Y LA											
LABORCITA DEL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 27 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE AULA DE CLASES Y MEJORAS AL KÍNDER 3 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	219,669.69	219,669.69	0.00	0.00	0.00	0.00		219,669.69	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE AULA DE CLASES Y MEJORAS AL KÍNDER 3 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	219,669.69	219,669.69	0.00	0.00	0.00	0.00		219,669.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	219,669.69	219,669.69	0.00	0.00	0.00	0.00		219,669.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	219,669.69	219,669.69	0.00	0.00	0.00	0.00		219,669.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	219,669.69	219,669.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,669.69	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA "PROF MIGUEL ÁNGEL CRUZ" EN ALDEA EL CHORRO		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA "PROF MIGUEL ÁNGEL CRUZ" EN ALDEA EL CHORRO		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES		199,702.05	0.00	199,702.05	0.00	63,062.02	63,062.02	63,062.02		124,640.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		199,702.05	0.00	199,702.05	0.00	63,062.02	63,062.02	63,062.02		124,640.03	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		199,702.05	0.00	199,702.05	0.00	63,062.02	63,062.02	63,062.02		124,640.03	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 28 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 09/04/2024	EN EL PERIODO		1/3/2024	al 31/3/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 09/04/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA		199,702.05	0.00	199,702.05	0.00	63,062.02	63,062.02	63,062.02			124,640.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		199,702.05	0.00	199,702.05	0.00	63,062.02	63,062.02	63,062.02			124,640.03	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	149,702.05	0.00	149,702.05	0.00	63,062.02	63,062.02	63,062.02	0.00		74,640.03	0.00	0.00
16 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(FTM)		984,647.34	0.00	984,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00			984,647.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		984,647.34	0.00	984,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00			984,647.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		984,647.34	0.00	984,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00			984,647.34	0.00	0.00
001 - APORTES A LA MANCOMUNIDAD AMVAS		510,399.99	0.00	510,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00			510,399.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		510,399.99	0.00	510,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00			510,399.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		510,399.99	0.00	510,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00			510,399.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	510,399.99	0.00	510,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,399.99	0.00	0.00
002 - MANCOMUNIDAD FRONTERIZA TRINACIONAL RIO LEMPA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00			174,570.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00			174,570.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00			174,570.20	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,570.20	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA AMHON		49,677.15	0.00	49,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00			49,677.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		49,677.15	0.00	49,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00			49,677.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		49,677.15	0.00	49,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00			49,677.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2024
Hora : 04:55 p.m.
Pagina: 29 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,677.15	0.00	49,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,677.15	0.00	0.00
TOTAL:	23,669,470.32	2,322,326.87	25,991,797.19	0.00	1,107,166.97	1,107,166.97	1,107,166.97	0.00	23,886,504.59	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2024
Fecha Final: 31/3/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeDnYHiprPOfaXVKpHJJf4eZ2qD4SenFMnar2IX6zGREFY8zSFIQJIIIMUhk0oYNfIh/t2CtT3/gGKZavKPmfo4y1tp0LamyF9qENK/iuu6520tNRoexjVakJeRQL0BNz40jZWVufJpHgvK4s7g7QaMsv/1XgmMDLJe4QnYHC2OzwvSu6DVEcX
B+/l6zP459qH5bF5Mt4MJFaI4IN8NW+qPbNyyddz887gPUhXADITw==