



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,701,500.00	276,296.71	1,977,796.71	0.00	170,578.13	170,578.13	170,578.13		1,008,310.96	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,701,500.00	276,296.71	1,977,796.71	0.00	170,578.13	170,578.13	170,578.13		1,008,310.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,701,500.00	276,296.71	1,977,796.71	0.00	170,578.13	170,578.13	170,578.13		1,008,310.96	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	504,000.00	72,000.00	576,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		276,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	504,000.00	72,000.00	576,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		276,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	72,000.00	576,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		276,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	72,000.00	576,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	553,000.00	153,600.88	706,600.88	0.00	0.00	0.00	0.00		395,990.22	0.00	0.00
000 - Sin obra	553,000.00	153,600.88	706,600.88	0.00	0.00	0.00	0.00		395,990.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	54,700.00	544,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,658.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	350,000.00	12,600.00	362,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,000.00	21,050.00	56,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,000.00	21,050.00	56,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,358.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	98,900.88	161,900.88	0.00	0.00	0.00	0.00		158,331.88	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	8,000.00	10,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	35,000.00	88,100.88	123,100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,831.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
003 - Vice alcalde	222,000.00	33,860.83	255,860.83	0.00	0.00	0.00	0.00		124,394.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,000.00	33,860.83	255,860.83	0.00	0.00	0.00	0.00		124,394.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	27,860.83	237,860.83	0.00	0.00	0.00	0.00		106,394.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	5,400.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	11,616.67	26,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,222.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	10,844.16	25,844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,922.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	188,000.00	10,010.00	198,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,395.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,000.00	10,010.00	198,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,395.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	10,010.00	192,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,775.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	7,920.00	127,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,960.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	660.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	660.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	14,000.00	770.00	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,620.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
005 - Secretaría Municipal		234,500.00	6,825.00	241,325.00	0.00	30,578.13	30,578.13	30,578.13		96,531.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		234,500.00	6,825.00	241,325.00	0.00	30,578.13	30,578.13	30,578.13		96,531.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		227,500.00	6,825.00	234,325.00	0.00	30,578.13	30,578.13	30,578.13		92,731.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	150,000.00	5,400.00	155,400.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	0.00	44,010.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	450.00	15,450.00	0.00	9,656.25	9,656.25	9,656.25	0.00	5,793.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	450.00	15,450.00	0.00	1,931.25	1,931.25	1,931.25	0.00	6,167.54	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	17,500.00	525.00	18,025.00	0.00	11,265.63	11,265.63	11,265.63	0.00	6,759.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		1,719,479.63	987,475.12	2,706,954.75	0.00	75,994.13	75,994.13	75,994.13		1,878,951.75	0.00	0.00
00 - Sin sub programa		1,719,479.63	987,475.12	2,706,954.75	0.00	75,994.13	75,994.13	75,994.13		1,878,951.75	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		1,719,479.63	987,475.12	2,706,954.75	0.00	75,994.13	75,994.13	75,994.13		1,878,951.75	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal		903,291.67	961,609.80	1,864,901.47	0.00	75,994.13	75,994.13	75,994.13		1,326,655.63	0.00	0.00
000 - Sin obra		903,291.67	961,609.80	1,864,901.47	0.00	75,994.13	75,994.13	75,994.13		1,326,655.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		237,500.00	117,062.50	354,562.50	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00		177,825.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	150,000.00	13,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	1,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	1,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,062.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jornales	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	17,500.00	1,312.50	18,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		405,236.44	644,547.30	1,049,783.74	0.00	41,022.13	41,022.13	41,022.13		845,752.17	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	37,965.32	87,965.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,110.73	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3	Agua	6,500.00	30,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,460.01	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3	Agua	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	95,000.00	212,582.65	307,582.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,762.65	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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	102,144.52	112,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,144.52	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,500.00	100,000.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 3	Servicio de Transporte	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	25,000.00	11,854.81	36,854.81	0.00	12,348.10	12,348.10	12,348.10	0.00	3,054.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	28,674.03	28,674.03	28,674.03	0.00	48,583.11	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	4,236.44	0.00	4,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		257,000.00	100,000.00	357,000.00	0.00	16,072.00	16,072.00	16,072.00		199,523.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	1,799.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 3	Hilados y Telas	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,905.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 7	Productos de Papel y Cartón	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 7	Productos Químicos	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
35500 11-001-01 10 7	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,467.20	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	115,000.00	25,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,508.56	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	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
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.46	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400	11-001-01	10 3	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,555.23	100,000.00	103,555.23	0.00	0.00	0.00		103,555.23	0.00	0.00
42110	11-001-01	20 2	Muebles Varios de Oficina	3,555.23	100,000.00	103,555.23	0.00	0.00	0.00	0.00	103,555.23	0.00	0.00
			002 - Administracion Tributaria	175,093.98	9,520.16	184,614.14	0.00	0.00	0.00		94,310.45	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	175,093.98	9,520.16	184,614.14	0.00	0.00	0.00		94,310.45	0.00	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00		92,310.45	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 3	Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	37,376.90	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 3	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 3	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 3	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.24	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 3	Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			003 - Administracion Catastral	176,093.98	9,520.16	185,614.14	0.00	0.00	0.00		98,255.84	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	176,093.98	9,520.16	185,614.14	0.00	0.00	0.00		98,255.84	0.00	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00		95,255.84	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 3	Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40,095.72	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 3	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 3	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 3	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246.81	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 3	Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
			004 - Presupuesto	232,500.00	6,825.00	239,325.00	0.00	0.00	0.00		127,229.83	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	232,500.00	6,825.00	239,325.00	0.00	0.00	0.00		127,229.83	0.00	0.00
			10000 SERVICIOS PERSONALES	227,500.00	6,825.00	234,325.00	0.00	0.00	0.00		122,229.83	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 3	Sueldos Básicos	150,000.00	5,400.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,739.10	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 3	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.73	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 3	Beneficios	17,500.00	525.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
			005 - Contador municipal	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00		232,500.00	0.00	0.00
			000 - Sin Obra	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00	0.00		232,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 09/09/2024	EN EL PERIODO		1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 09/09/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES		227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,519,719.90	278,985.82	1,798,705.72	0.00	18,431.04	18,431.04	18,431.04	18,431.04		999,335.35	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		1,519,719.90	278,985.82	1,798,705.72	0.00	18,431.04	18,431.04	18,431.04	18,431.04		999,335.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,519,719.90	278,985.82	1,798,705.72	0.00	18,431.04	18,431.04	18,431.04	18,431.04		999,335.35	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia		173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,255.84	0.00	0.00
000 - Sin obra		173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,255.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,255.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,095.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246.81	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental		181,093.98	9,520.16	190,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,255.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		181,093.98	9,520.16	190,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,255.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,255.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,095.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246.81	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina de Acceso a la información Publica		237,500.00	17,062.50	254,562.50	0.00	9,141.04	9,141.04	9,141.04	9,141.04		124,483.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra		237,500.00	17,062.50	254,562.50	0.00	9,141.04	9,141.04	9,141.04	9,141.04		124,483.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		227,500.00	17,062.50	244,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	150,000.00	13,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	1,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	1,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,062.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	17,500.00	1,312.50	18,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,812.50	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,141.04	9,141.04	9,141.04		858.96	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,141.04	9,141.04	9,141.04	0.00	858.96	0.00	0.00
004	- Unidad Técnica Municipal	237,500.00	12,512.50	250,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00		135,196.17	0.00	0.00
000	- Sin Obra	237,500.00	12,512.50	250,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00		135,196.17	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	227,500.00	12,512.50	240,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00		125,196.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	150,000.00	9,900.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,698.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	825.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,000.00	825.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.28	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	17,500.00	962.50	18,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,462.50	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005	- OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	185,093.98	9,520.16	194,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		104,310.45	0.00	0.00
000	- Sin Obra	185,093.98	9,520.16	194,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		104,310.45	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		92,310.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,376.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.24	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
006	- CONSERJE MUNICIPAL	83,416.67	3,025.00	86,441.67	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		47,941.67	0.00	0.00
000	- Sin Obra	83,416.67	3,025.00	86,441.67	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		47,941.67	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	83,416.67	3,025.00	86,441.67	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		47,941.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	55,000.00	3,025.00	58,025.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	6,416.67	0.00	6,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.67	0.00	0.00
007	- POLICÍA MUNICIPAL	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		95,255.84	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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		95,255.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		95,255.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,095.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246.81	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
008 - MOTORISTA	173,093.98	21,520.16	194,614.14	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00		100,520.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,093.98	21,520.16	194,614.14	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00		100,520.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,093.98	9,520.16	182,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00		92,310.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,127.90	7,532.44	121,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,376.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.24	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	13,314.92	732.32	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00		8,210.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	8,210.00	0.00	0.00
009 - VIGILANTE	75,833.33	4,170.92	80,004.25	0.00	0.00	0.00	0.00		48,629.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,833.33	4,170.92	80,004.25	0.00	0.00	0.00	0.00		48,629.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	75,833.33	4,170.92	80,004.25	0.00	0.00	0.00	0.00		48,629.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	50,000.00	3,300.09	53,300.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,925.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	5,000.00	275.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	5,000.00	275.00	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	5,833.33	320.83	6,154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.16	0.00	0.00
010 - PROMOTOR DE SALUD	0.00	182,614.10	182,614.10	0.00	0.00	0.00	0.00		144,485.88	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	182,614.10	182,614.10	0.00	0.00	0.00	0.00		144,485.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	182,614.10	182,614.10	0.00	0.00	0.00	0.00		144,485.88	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	144,485.88	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,364.41	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	12,040.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033.74	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	0.00	14,047.24	14,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,047.24	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,572,572.05	7,785,666.13	15,358,238.18	0.00	871,984.03	871,984.03	871,984.03		9,227,404.80	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	15,844.29	115,844.29	0.00	0.00	0.00	0.00		79,687.60	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	15,844.29	115,844.29	0.00	0.00	0.00	0.00		79,687.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 8 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EMPRENDEDURISMO (SUBSIDIO)	50,000.00	15,844.29	65,844.29	0.00	0.00	0.00	0.00		49,657.58	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	15,844.29	65,844.29	0.00	0.00	0.00	0.00		49,657.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	15,844.29	65,844.29	0.00	0.00	0.00	0.00		49,657.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	15,844.29	65,844.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,657.58	0.00	0.00
002 - UNIFORMES PARA FUTBOL (SUBSIDIO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,030.02	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,030.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,030.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,030.02	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,900.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,900.00	0.00	0.00
001 - EMPRENDEDURISMO (SUBSIDIO)	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,900.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,677.14	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,677.14	0.00	0.00
001 - Programa atencion al adulto mayor.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,677.14	0.00	0.00
000 - Sin obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,677.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,677.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,677.14	0.00	0.00
002 - Programa de atencion a personas especiales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	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 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION		2,704,490.02	4,102,080.46	6,806,570.48	0.00	488,816.47	488,816.47	488,816.47		4,580,430.08	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		1,704,490.02	358,733.62	2,063,223.64	0.00	47,121.47	47,121.47	47,121.47		1,282,680.47	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN EDUCACION (DIA NIÑO, ETC)		500,000.00	132,424.74	632,424.74	0.00	47,121.47	47,121.47	47,121.47		266,982.94	0.00	0.00
000 - Sin obra		500,000.00	132,424.74	632,424.74	0.00	47,121.47	47,121.47	47,121.47		266,982.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	132,424.74	632,424.74	0.00	47,121.47	47,121.47	47,121.47		266,982.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	132,424.74	632,424.74	0.00	47,121.47	47,121.47	47,121.47	0.00	266,982.94	0.00	0.00
002 - VASO DE LECHE (SUBSIDIO)		600,000.00	25,011.74	625,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00		282,910.37	0.00	0.00
000 - Sin obra		600,000.00	25,011.74	625,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00		282,910.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	25,011.74	625,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00		282,910.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	25,011.74	625,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,910.37	0.00	0.00
003 - DIA DEL MAESTRO		80,000.00	17,897.14	97,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00		97,897.14	0.00	0.00
000 - Sin obra		80,000.00	17,897.14	97,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00		97,897.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	17,897.14	97,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00		97,897.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	17,897.14	97,897.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,897.14	0.00	0.00
004 - KIT PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 10 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - KIT PARA CENTROS BASICA PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - KIT DE ESTUDIANTES PARA III CICLO (CEB)	52,500.00	33,400.00	85,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,900.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	52,500.00	33,400.00	85,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,900.00	0.00	0.00
50000	52,500.00	33,400.00	85,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,500.00	33,400.00	85,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,900.00	0.00	0.00
007 - BECAS PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS	221,990.02	0.00	221,990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,990.02	0.00	0.00
000 - Sin obra	221,990.02	0.00	221,990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,990.02	0.00	0.00
50000	221,990.02	0.00	221,990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,990.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,990.02	0.00	221,990.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,990.02	0.00	0.00
008 - FOTOCOPIADORA REDES EDUCATIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORES CONDICIONES PARA EL AMBIENTE ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS	500,000.00	161,494.08	661,494.08	0.00	113,830.00	113,830.00	113,830.00	113,830.00		299,709.55	0.00	0.00



CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 11 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORES CONDICIONES PARA EL AMBIENTE ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS		500,000.00	161,494.08	661,494.08	0.00	113,830.00	113,830.00	113,830.00	299,709.55	0.00	0.00
000 - Sin obra		500,000.00	161,494.08	661,494.08	0.00	113,830.00	113,830.00	113,830.00	299,709.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	161,494.08	661,494.08	0.00	113,830.00	113,830.00	113,830.00	299,709.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	161,494.08	661,494.08	0.00	113,830.00	113,830.00	113,830.00	299,709.55	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE (cocina comedor)		200,000.00	103,896.76	303,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE (Cocina Comedor)		200,000.00	103,896.76	303,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		200,000.00	103,896.76	303,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	103,896.76	303,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,896.76	3,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CALLE CARAO A LIMON CALLE SEGURA ESCOLARES		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CALLE CARAO A LIMON CALLE SEGURA ESCOLARES		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN SAN LORENZO		0.00	25,699.57	25,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 12 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN SAN LORENZO	0.00	25,699.57	25,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	25,699.57	25,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,699.57	25,699.57	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	25,699.57	25,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CENTRO BÁSICO SAN FRANCISCO	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE CENTRO BÁSICO SAN FRANCISCO	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN KÍNDER EL CALVARIO	0.00	19,856.43	19,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,505.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN KÍNDER EL CALVARIO	0.00	19,856.43	19,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,505.06	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	19,856.43	19,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,505.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,856.43	19,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00		5,505.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,856.43	19,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.06	0.00	0.00
007 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	177,865.00	177,865.00	177,865.00		2,722,135.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	177,865.00	177,865.00	177,865.00		2,722,135.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, CEB PEDRO IGLESIAS GUZMAN LA ARADA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	27,865.00	27,865.00	27,865.00		1,072,135.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	27,865.00	27,865.00	27,865.00		1,072,135.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 13 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	27,865.00	27,865.00	27,865.00	0.00	1,072,135.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO, CEB FÉLIX MARÍA SANDOVAL , EL CALVARIO		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR , CEB ARNULFO ALEMAN AVILA , CERRO COLORADO		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR , CEPB PADRINA MARTÍNEZ , LA HACIENDA		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 14 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110	11-011-05 20 7	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
005 - MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR , CEB LEMPIRA , GUALMURACA		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	11-001-03 20 7	0.00	0.00	0.00	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												
23400	11-011-05 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
05 - SALUD		2,704,490.02	757,107.96	3,461,597.98	0.00	95,382.56	95,382.56	95,382.56		2,254,436.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,404,490.02	408,690.31	1,813,180.33	0.00	95,382.56	95,382.56	95,382.56		1,067,275.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN SALUD (PERSONAL DE ENFERMERIA, ASEADORAS, PROMOTORES Y MOTORISTA)		674,490.02	0.00	674,490.02	0.00	67,923.95	67,923.95	67,923.95		328,870.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		674,490.02	0.00	674,490.02	0.00	67,923.95	67,923.95	67,923.95		328,870.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		674,490.02	0.00	674,490.02	0.00	67,923.95	67,923.95	67,923.95	0.00	328,870.67	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	500,000.00	148,690.31	648,690.31	0.00	12,642.86	12,642.86	12,642.86		474,962.06	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - APOYO A LAS NECESIDADES EN SALUD DE LA POBLACION EN MEDICAMENTOS, TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITAL CON REFERENCIA MEDICA		500,000.00	148,690.31	648,690.31	0.00	12,642.86	12,642.86	12,642.86		474,962.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	148,690.31	648,690.31	0.00	12,642.86	12,642.86	12,642.86		474,962.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	148,690.31	648,690.31	0.00	12,642.86	12,642.86	12,642.86	0.00	474,962.06	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	500,000.00	148,690.31	648,690.31	0.00	12,642.86	12,642.86	12,642.86		474,962.06	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 09/09/2024	EN EL PERIODO		1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 09/09/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - APOYO SOCIAL Y FAMILIAR (ATAUD,VIVERES Y TRANSPORTE)		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			47,255.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			47,255.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			47,255.90	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,255.90	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO DE RED VOLUNTARIOS (CAPACITACIONES,E QUIPO Y MATERIALES)		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,815.75	10,815.75	10,815.75			56,186.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,815.75	10,815.75	10,815.75			56,186.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,815.75	10,815.75	10,815.75			56,186.54	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,815.75	10,815.75	10,815.75	0.00	56,186.54	0.00	0.00
006 - Generador eléctrico de combustión para temas de emergencia en US Candelaria		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
42410	11-001-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DE SALUD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			262,370.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES DE SALUD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			262,370.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			262,370.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			262,370.72	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,370.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 16 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CALLE DE ACCESO ARADA A USI SAN FRANCISCO (CALLE Y PUENTE RIO PICHIGUAL)	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,372.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,372.86	0.00	0.00
002 - CALLE DE ACCESO ARADA A USI SAN FRANCISCO (CALLE Y PUENTE RIO PICHIGUAL)	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,372.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		756,372.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,372.86	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CASA HOGAR MATERNO	0.00	168,417.65	168,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,417.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA HOGAR MATERNO	0.00	168,417.65	168,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,417.65	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	168,417.65	168,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,417.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	168,417.65	168,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00		168,417.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	168,417.65	168,417.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,417.65	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,080,000.00	1,332,458.70	2,412,458.70	0.00	68,325.00	68,325.00	68,325.00		913,860.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CANDELARIA, CASCO URBANO (CHOLUNQUES Y CONGOLON) CONTRAPARTIDA	300,000.00	370,250.00	670,250.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		190,031.43	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	370,250.00	670,250.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		190,031.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CANDELARIA, CASCO URBANO (CHOLUNQUES Y CONGOLON) CONTRAPARTIDA	300,000.00	370,250.00	670,250.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		190,031.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 17 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	370,250.00	670,250.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		190,031.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	370,250.00	670,250.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	190,031.43	0.00	0.00
002 - SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO/AGUAS LLUVIAS SAN FRANCISCO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POR BOMBEO/AGUAS LLUVIAS SAN FRANCISCO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CANDELARIA, CAMAPARA Y REGADILLO (CONTRAPARTIDA)	380,000.00	71,476.13	451,476.13	0.00	38,925.00	38,925.00	38,925.00		67.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CANDELARIA, CAMAPARA Y REGADILLO (CONTRAPARTIDA)	380,000.00	71,476.13	451,476.13	0.00	38,925.00	38,925.00	38,925.00		67.96	0.00	0.00
000 - Sin obra	380,000.00	71,476.13	451,476.13	0.00	38,925.00	38,925.00	38,925.00		67.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	71,476.13	451,476.13	0.00	38,925.00	38,925.00	38,925.00		67.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	71,476.13	451,476.13	0.00	38,925.00	38,925.00	38,925.00	0.00	67.96	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS AGUA Y ALCANTARILLADO EN CANDELARIA	0.00	133,760.00	133,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,165.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - UNIDAD DE GESTIÓN PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS AGUA Y ALCANTARILLADO EN CANDELARIA	0.00	133,760.00	133,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,165.57	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	133,760.00	133,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,165.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	133,760.00	133,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,165.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	133,760.00	133,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,165.57	0.00	0.00
005 - Módulos Saneamiento básico en comunidad de San Jose Linderos	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Módulos Saneamiento básico en comunidad de San Jose Linderos	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Módulos Saneamiento básico en comunidad de Castaño y Gualmuraca	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
001 - Módulos Saneamiento básico en comunidad de Castaño y Gualmuraca	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de sistema de alcantarillado sanitario en Candelaria	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 19 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 09/09/2024	EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de sistema de alcantarillado sanitario en Candelaria		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		0.00	306,972.57	306,972.57	0.00	0.00	0.00	0.00		10,596.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		0.00	306,972.57	306,972.57	0.00	0.00	0.00	0.00		10,596.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	306,972.57	306,972.57	0.00	0.00	0.00	0.00		10,596.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	306,972.57	306,972.57	0.00	0.00	0.00	0.00		10,596.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	306,972.57	306,972.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,596.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION		120,000.00	14,686.43	134,686.43	0.00	0.00	0.00	0.00		70,686.43	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE LUZ ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE LUZ ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		50,000.00	14,686.43	64,686.43	0.00	0.00	0.00	0.00		686.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELECTRIFICACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	14,686.43	64,686.43	0.00	0.00	0.00	0.00		686.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	14,686.43	64,686.43	0.00	0.00	0.00	0.00		686.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	14,686.43	64,686.43	0.00	0.00	0.00	0.00		686.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	14,686.43	64,686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.43	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA.	200,000.00	1,131,928.95	1,331,928.95	0.00	219,460.00	219,460.00	219,460.00		491,074.84	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	200,000.00	590,720.79	790,720.79	0.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00		179,894.68	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	200,000.00	590,720.79	790,720.79	0.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00		179,894.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	590,720.79	790,720.79	0.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00		179,894.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	590,720.79	790,720.79	0.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00		179,894.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	470,720.79	670,720.79	0.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	0.00	59,894.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas afectadas por el pavimento	0.00	141,208.16	141,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00		117,230.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas afectadas por el pavimento	0.00	141,208.16	141,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00		117,230.16	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	141,208.16	141,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00		117,230.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	141,208.16	141,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00		117,230.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,208.16	41,208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,230.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 21 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA SEGURIDAD DE VIVIENDAS AFECTADAS POR CARRETERA (BO. LA CIRCUNVALACION)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	206,050.00	206,050.00	206,050.00		193,950.00	0.00	0.00
001 - EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA SEGURIDAD DE VIVIENDAS AFECTADAS POR CARRETERA (BO. LA CIRCUNVALACION)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	206,050.00	206,050.00	206,050.00		193,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	206,050.00	206,050.00	206,050.00		193,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	206,050.00	206,050.00	206,050.00		193,950.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	206,050.00	206,050.00	206,050.00	0.00	193,950.00	0.00	0.00
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	378,628.60	171,476.12	550,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		550,104.72	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	378,628.60	171,476.12	550,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		550,104.72	0.00	0.00
001 - INSUMOS MEDICOS	378,628.60	171,476.12	550,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		550,104.72	0.00	0.00
000 - Sin obra	378,628.60	171,476.12	550,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		550,104.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	378,628.60	171,476.12	550,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00		550,104.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,628.60	171,476.12	550,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,104.72	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	200,083.22	250,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00		159,583.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	200,083.22	250,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00		159,583.22	0.00	0.00
001 - TECNICO USAN	1,000.00	158,533.12	159,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00		159,533.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000.00	158,533.12	159,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00		159,533.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000.00	158,533.12	159,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00		159,533.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00	158,533.12	159,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,533.12	0.00	0.00
002 - APOYO A LA PRODUCCION FERTILIZANTE, SEMILLAS	49,000.00	41,550.10	90,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00		50.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	49,000.00	41,550.10	90,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00		50.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 22 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		49,000.00	41,550.10	90,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,000.00	41,550.10	90,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.10	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO		49,963.41	50,000.00	99,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		49,963.41	50,000.00	99,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.41	0.00	0.00
001 - PROTECCION Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS Y POLITICAS PUBLICAS DE AGUA		49,963.41	50,000.00	99,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.41	0.00	0.00
000 - Sin obra		49,963.41	50,000.00	99,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		49,963.41	50,000.00	99,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,963.41	50,000.00	99,963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.41	0.00	0.00
13 - ATENCION A LA MUJER		1,081,796.00	847,136.74	1,928,932.74	0.00	51,737.09	51,737.09	51,737.09	1,212,704.81	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA		216,359.20	271,366.20	487,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	449,313.90	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		216,359.20	271,366.20	487,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	449,313.90	0.00	0.00
001 - CAPACITACION DE CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA		216,359.20	68,373.63	284,732.83	0.00	0.00	0.00	0.00	271,621.33	0.00	0.00
000 - Sin obra		216,359.20	68,373.63	284,732.83	0.00	0.00	0.00	0.00	271,621.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		216,359.20	68,373.63	284,732.83	0.00	0.00	0.00	0.00	271,621.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,359.20	68,373.63	284,732.83	0.00	0.00	0.00	0.00	271,621.33	0.00	0.00
002 - APOYO A SEGUIMIENTO A DENUNCIAS		0.00	142,869.03	142,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	117,569.03	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	142,869.03	142,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	117,569.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	142,869.03	142,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	117,569.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	142,869.03	142,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	117,569.03	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 23 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DOMESTICA		0.00	60,123.54	60,123.54	0.00	0.00	0.00	0.00		60,123.54	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	60,123.54	60,123.54	0.00	0.00	0.00	0.00		60,123.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	60,123.54	60,123.54	0.00	0.00	0.00	0.00		60,123.54	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	60,123.54	60,123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,123.54	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA		324,538.80	151,815.61	476,354.41	0.00	5,257.14	5,257.14	5,257.14		226,639.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		324,538.80	151,815.61	476,354.41	0.00	5,257.14	5,257.14	5,257.14		226,639.27	0.00	0.00
001 - AYUDA CON INSUMOS PARA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA MUJERES RIESGO SOCIAL		224,538.80	83,578.84	308,117.64	0.00	5,257.14	5,257.14	5,257.14		226,639.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra		224,538.80	83,578.84	308,117.64	0.00	5,257.14	5,257.14	5,257.14		226,639.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		224,538.80	83,578.84	308,117.64	0.00	5,257.14	5,257.14	5,257.14		226,639.27	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	224,538.80	83,578.84	308,117.64	0.00	5,257.14	5,257.14	5,257.14	0.00	226,639.27	0.00	0.00
002 - EMPRENDEDURISMO DE GRUPOS DE MUJERES		100,000.00	57,909.16	157,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	57,909.16	157,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	57,909.16	157,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	57,909.16	157,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ayuda sociales a mujeres riesgo social de escasos recursos		0.00	10,327.61	10,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	10,327.61	10,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	10,327.61	10,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 24 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	10,327.61	10,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		108,179.60	29,032.57	137,212.17	0.00	46,479.95	46,479.95	46,479.95		16,578.30	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		108,179.60	29,032.57	137,212.17	0.00	46,479.95	46,479.95	46,479.95		16,578.30	0.00	0.00
001 - TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA		108,179.60	29,032.57	137,212.17	0.00	46,479.95	46,479.95	46,479.95		16,578.30	0.00	0.00
000 - Sin obra		108,179.60	29,032.57	137,212.17	0.00	46,479.95	46,479.95	46,479.95		16,578.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		108,179.60	29,032.57	137,212.17	0.00	46,479.95	46,479.95	46,479.95		16,578.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	108,179.60	29,032.57	137,212.17	0.00	46,479.95	46,479.95	46,479.95	0.00	16,578.30	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD		216,359.20	118,798.68	335,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00		196,802.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		216,359.20	118,798.68	335,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00		196,802.88	0.00	0.00
001 - APOYO A MUJERES SOLAS DE ESCASOS RECURSOS EN SANEAMIENTO BASICO (AGUA Y SANEAMIENTO)		216,359.20	0.00	216,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		111,459.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		216,359.20	0.00	216,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		111,459.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		216,359.20	0.00	216,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00		111,459.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,359.20	0.00	216,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,459.20	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD ESPECIALMENTE EMBARAZADAS		0.00	118,798.68	118,798.68	0.00	0.00	0.00	0.00		85,343.68	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	118,798.68	118,798.68	0.00	0.00	0.00	0.00		85,343.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	118,798.68	118,798.68	0.00	0.00	0.00	0.00		85,343.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	118,798.68	118,798.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,343.68	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION		108,179.60	136,061.85	244,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00		244,241.45	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		108,179.60	136,061.85	244,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00		244,241.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 25 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - BECAS A ESTUDIANTAS QUE PRESENTAN VIOLENCIA DOMESTICA		108,179.60	136,061.85	244,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	244,241.45	0.00	0.00
000 - Sin obra		108,179.60	136,061.85	244,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	244,241.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		108,179.60	136,061.85	244,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	244,241.45	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	108,179.60	136,061.85	244,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	244,241.45	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE		108,179.60	140,061.83	248,241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	79,129.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		108,179.60	140,061.83	248,241.43	0.00	0.00	0.00	0.00	79,129.01	0.00	0.00
001 - SUMINISTROS DE FRUTALES E INSUMOS FERTILIZANTES		108,179.60	81,993.42	190,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	57,060.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		108,179.60	81,993.42	190,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	57,060.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		108,179.60	81,993.42	190,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	57,060.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,179.60	81,993.42	190,173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	57,060.60	0.00	0.00
002 - Elaboracion de huertos caseros		0.00	58,068.41	58,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.41	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	58,068.41	58,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	58,068.41	58,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,068.41	58,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.41	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		4,327,184.03	3,224,791.77	7,551,975.80	0.00	156,289.46	156,289.46	156,289.46	3,001,851.77	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		700,000.00	92,771.40	607,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	587,800.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CAMAPARA		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,571.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CAMAPARA		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,571.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 26 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,571.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,571.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,571.43	0.00
002 - COSTRUCCION DEL PARQUE SAN FRANCISCO		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - COSTRUCCION DEL PARQUE SAN FRANCISCO		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
003 - COSTRUCCION DEL PARQUE GUALMURACA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - COSTRUCCION DEL PARQUE GUALMURACA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA		0.00	7,228.60	7,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA		0.00	7,228.60	7,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.60	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	7,228.60	7,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	7,228.60	7,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,228.60	7,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.60	0.00
02 - SECTOR DEPORTE		350,000.00	751,795.00	1,101,795.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	514,880.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 27 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE CAMAPARA	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		72,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE CAMAPARA	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00		72,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CANDELARIA	0.00	401,795.00	401,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,880.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CANDELARIA	0.00	401,795.00	401,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,880.72	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	401,795.00	401,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,880.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	401,795.00	401,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,880.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	353,795.00	353,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,880.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL SAN LORENZO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL SAN LORENZO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE CULTURA	607,184.03	846,638.82	1,453,822.85	0.00	15,955.71	15,955.71	15,955.71		150,231.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	507,184.03	659,466.57	1,166,650.60	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 28 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA (EDIFICIO MUNICIPAL)	507,184.03	609,466.57	1,116,650.60	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	507,184.03	609,466.57	1,116,650.60	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00		0.00	0.00	0.00
50000	507,184.03	609,466.57	1,116,650.60	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	507,184.03	609,466.57	1,116,650.60	0.00	13,670.00	13,670.00	13,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - LIBRO DE HISTORIA DE CANDELARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,560.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,560.00	0.00	0.00
002 - ACONDICIONAMIENTO DE CASA DE CULTURA	0.00	57,330.33	57,330.33	0.00	2,285.71	2,285.71	2,285.71		26,659.62	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENT O DE CASA DE CULTURA	0.00	57,330.33	57,330.33	0.00	2,285.71	2,285.71	2,285.71		26,659.62	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	57,330.33	57,330.33	0.00	2,285.71	2,285.71	2,285.71		26,659.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,330.33	57,330.33	0.00	2,285.71	2,285.71	2,285.71		26,659.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,330.33	57,330.33	0.00	2,285.71	2,285.71	2,285.71	0.00	26,659.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 29 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE CANDELARIA	0.00	129,841.92	129,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00		11.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE CANDELARIA	0.00	129,841.92	129,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00		11.92	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	129,841.92	129,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00		11.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	129,841.92	129,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00		11.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	129,841.92	129,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	450,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A EDIFICIO MUNICIPAL	450,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A EDIFICIO MUNICIPAL	450,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,000,000.00	386,516.34	1,386,516.34	0.00	12,333.75	12,333.75	12,333.75		500,959.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	12,333.75	12,333.75	12,333.75		1,431.68	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	12,333.75	12,333.75	12,333.75		1,431.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	12,333.75	12,333.75	12,333.75		1,431.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	12,333.75	12,333.75	12,333.75		1,431.68	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 3 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	12,333.75	12,333.75	12,333.75	0.00	1,431.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL HACIENDA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL HACIENDA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,871.73	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,871.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,871.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	250,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,871.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,901.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,970.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL EN AGUA CALIENTE	0.00	61,516.34	61,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00		5,656.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL EN AGUA CALIENTE	0.00	61,516.34	61,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00		5,656.34	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	61,516.34	61,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00		5,656.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,516.34	61,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00		5,656.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,516.34	61,516.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.34	0.00	0.00
06 - SECTOR SEGURIDAD	1,220,000.00	1,032,613.01	2,252,613.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,247,979.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	536,549.35	536,549.35	0.00	0.00	0.00	0.00		250,387.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	286,588.87	286,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00		427.21	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	286,588.87	286,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00		427.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	286,588.87	286,588.87	0.00	0.00	0.00	0.00		427.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	113,494.89	113,494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	173,093.98	173,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 31 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SOLARES EN SITIO DE INTERÉS		0.00	249,960.48	249,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00		249,960.48	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	249,960.48	249,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00		249,960.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	249,960.48	249,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00		249,960.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	163,799.97	163,799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,799.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	86,160.51	86,160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,160.51	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE LIMON A CANDELARIA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,629.58	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLE LIMON A CANDELARIA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,629.58	0.00	0.00
000 - Sin obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,629.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,629.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,629.58	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CALLE ARADA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CALLE ARADA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - CALLE FRENTE AL ESCUELA MATIAS DELGADO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CALLE FRENTE AL ESCUELA MATIAS DELGADO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 32 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ACANTARILLADO ENVAULAMIENTO EN CALLES OBRAJITO.		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACANTARILLADO ENVAULAMIENTO EN CALLES OBRAJITO.		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CUNETEO EN SITIOS DE CANDELARIA		0.00	344,558.02	344,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CUNETEO EN SITIOS DE CANDELARIA		0.00	344,558.02	344,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	344,558.02	344,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	344,558.02	344,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	344,558.02	344,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		0.00	72,505.64	72,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00		14,962.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		0.00	72,505.64	72,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00		14,962.46	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	72,505.64	72,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00		14,962.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	72,505.64	72,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00		14,962.46	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	72,505.64	72,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	14,962.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 33 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN SAN JOSÉ	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN SAN JOSÉ	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,163,592.01	1,185,534.67	3,349,126.68	0.00	218,317.44	218,317.44	218,317.44		1,150,414.49	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	150,000.00	203,760.29	353,760.29	0.00	0.00	0.00	0.00		353,760.29	0.00	0.00
001 - COSTRUCION DEL MIRADOR EN CIRCUNVALACION	150,000.00	95,165.00	245,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,165.00	0.00	0.00
001 - COSTRUCION DEL MIRADOR EN CIRCUNVALACION	150,000.00	95,165.00	245,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	95,165.00	245,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,165.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	95,165.00	245,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,165.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	95,165.00	245,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,165.00	0.00	0.00
002 - Sendero a cerique delimitación del área	0.00	108,595.29	108,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00		108,595.29	0.00	0.00
001 - Sendero a cerique delimitación del área	0.00	108,595.29	108,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00		108,595.29	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	108,595.29	108,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00		108,595.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,595.29	108,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00		108,595.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	108,595.29	108,595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,595.29	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,465,697.98	678,690.31	2,144,388.29	0.00	216,260.30	216,260.30	216,260.30		244,654.99	0.00	0.00
001 - EMBAULAMIENTO REPARACION DE CALLES CASCO URBANO (proyecto agua)	913,057.98	678,690.31	1,591,748.29	0.00	216,260.30	216,260.30	216,260.30		244,654.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 34 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EMBAULAMIENTO REPARACION DE CALLES CASCO URBANO (proyecto agua)		913,057.98	678,690.31	1,591,748.29	0.00	216,260.30	216,260.30	216,260.30	244,654.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		913,057.98	678,690.31	1,591,748.29	0.00	216,260.30	216,260.30	216,260.30	244,654.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		913,057.98	678,690.31	1,591,748.29	0.00	216,260.30	216,260.30	216,260.30	244,654.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	913,057.98	678,690.31	1,591,748.29	0.00	216,260.30	216,260.30	216,260.30	0.00	244,654.99	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES VIALES, TERCERIAS, BALASTREOS Y CUNETEOS		552,640.00	0.00	552,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES VIALES, TERCERIAS, BALASTREOS Y CUNETEOS		552,640.00	0.00	552,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		552,640.00	0.00	552,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		552,640.00	0.00	552,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	552,640.00	0.00	552,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTARTIVO Y CATASTRAL		25,000.00	303,084.07	328,084.07	0.00	2,057.14	2,057.14	2,057.14	309,635.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		25,000.00	303,084.07	328,084.07	0.00	2,057.14	2,057.14	2,057.14	309,635.18	0.00	0.00
001 - RECURSO TECNICO PARA FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SISTEMA		25,000.00	260,584.07	285,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	281,192.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra		25,000.00	260,584.07	285,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	281,192.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		25,000.00	260,584.07	285,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	281,192.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	260,584.07	285,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,192.32	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 35 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Procesos administrativos y Legales		0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	2,057.14	2,057.14	2,057.14	28,442.86	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	2,057.14	2,057.14	2,057.14	28,442.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	2,057.14	2,057.14	2,057.14	28,442.86	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 3	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	2,057.14	2,057.14	2,057.14	0.00	28,442.86	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		522,894.03	0.00	522,894.03	0.00	0.00	0.00	0.00	242,364.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		522,894.03	0.00	522,894.03	0.00	0.00	0.00	0.00	242,364.03	0.00	0.00
001 - APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES		272,894.03	0.00	272,894.03	0.00	0.00	0.00	0.00	242,364.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra		272,894.03	0.00	272,894.03	0.00	0.00	0.00	0.00	242,364.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		272,894.03	0.00	272,894.03	0.00	0.00	0.00	0.00	242,364.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,894.03	0.00	272,894.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,364.03	0.00
002 - BONO TECNOLÓGICO A PRODUCTORES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,602,576.52	3,033,322.02	5,635,898.54	120,000.00	459.00	459.00	459.00	3,803,269.82	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		988,984.50	2,223,341.03	3,212,325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,126.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL		688,984.50	223,341.03	912,325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL		688,984.50	223,341.03	912,325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra		688,984.50	223,341.03	912,325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		688,984.50	223,341.03	912,325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	29,149.41	279,149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 36 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	438,984.50	194,191.62	633,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.12	0.00	0.00
002 - HUELLA EMPEDRADAS HACIA LA AZACUALPA (regadillo)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - HUELLA EMPEDRADAS HACIA LA AZACUALPA (regadillo)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO EL CALVARIO		0.00	715,659.17	715,659.17	0.00	0.00	0.00	0.00		715,659.17	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	715,659.17	715,659.17	0.00	0.00	0.00	0.00		715,659.17	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO EL CALVARIO		0.00	715,659.17	715,659.17	0.00	0.00	0.00	0.00		715,659.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	715,659.17	715,659.17	0.00	0.00	0.00	0.00		715,659.17	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	715,659.17	715,659.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,659.17	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO LA ARADA		0.00	716,801.10	716,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		716,801.10	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	716,801.10	716,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		716,801.10	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO LA ARADA		0.00	716,801.10	716,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		716,801.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	716,801.10	716,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00		716,801.10	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	716,801.10	716,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,801.10	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO EL LIMÓN		0.00	567,539.73	567,539.73	0.00	0.00	0.00	0.00		567,539.73	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	567,539.73	567,539.73	0.00	0.00	0.00	0.00		567,539.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 37 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO EL LIMÓN		0.00	567,539.73	567,539.73	0.00	0.00	0.00	0.00		567,539.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	567,539.73	567,539.73	0.00	0.00	0.00	0.00		567,539.73	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	567,539.73	567,539.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,539.73	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		149,677.46	473,313.82	622,991.28	0.00	459.00	459.00	459.00		64,861.93	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CANDELARIA LEMPIRA		49,677.46	473,313.82	522,991.28	0.00	459.00	459.00	459.00		3,886.93	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CANDELARIA LEMPIRA		49,677.46	473,313.82	522,991.28	0.00	459.00	459.00	459.00		3,886.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		49,677.46	473,313.82	522,991.28	0.00	459.00	459.00	459.00		3,886.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		49,677.46	473,313.82	522,991.28	0.00	459.00	459.00	459.00		3,886.93	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	49,677.46	385,821.28	435,498.74	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	2,624.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	87,492.54	87,492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.54	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE limon		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,975.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE limon		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,975.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,975.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,975.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		35,000.00	51,242.79	86,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00		86,242.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		35,000.00	51,242.79	86,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00		86,242.79	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE COMPUTO VARIAS OFICINAS		35,000.00	51,242.79	86,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00		86,242.79	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 38 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		35,000.00	51,242.79	86,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00		86,242.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		35,000.00	51,242.79	86,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00		86,242.79	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	51,242.79	86,242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,242.79	0.00	0.00
04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)		1,428,914.56	285,424.38	1,714,338.94	120,000.00	0.00	0.00	0.00		1,344,038.98	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		1,428,914.56	285,424.38	1,714,338.94	120,000.00	0.00	0.00	0.00		1,344,038.98	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)		15,683.90	15,683.90	31,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,010.80	0.00	0.00
000 - Sin obra		15,683.90	15,683.90	31,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,010.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		15,683.90	15,683.90	31,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,010.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,683.90	15,683.90	31,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,010.80	0.00	0.00
002 - TRASFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (MANCOMUNIDAD MOCALEMPA)		400,000.00	57,869.03	457,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00		218,926.07	0.00	0.00
000 - Sin obra		400,000.00	57,869.03	457,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00		218,926.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	57,869.03	457,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00		218,926.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	57,869.03	457,869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,926.07	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (INFOP)		16,630.09	16,630.08	33,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00		33,260.17	0.00	0.00
000 - Sin obra		16,630.09	16,630.08	33,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00		33,260.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		16,630.09	16,630.08	33,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00		33,260.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,630.09	16,630.08	33,260.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,260.17	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CANDELARIA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MARVIN.DERAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/09/2024
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 39 de 39

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PAGO DE CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	411,600.57	195,241.37	606,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00		606,841.94	0.00	0.00
000 - Sin obra	411,600.57	195,241.37	606,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00		606,841.94	0.00	0.00
50000	411,600.57	195,241.37	606,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00		606,841.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	411,600.57	195,241.37	606,841.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,841.94	0.00	0.00
005 - TRASFERENCIA DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD CAFEG)	585,000.00	0.00	585,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	585,000.00	0.00	585,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	585,000.00	585,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		465,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	585,000.00	585,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,688,420.14	17,619,208.98	40,307,629.12	120,000.00	1,563,790.32	1,563,790.32	1,563,790.32	0.00	22,282,243.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfakChNO3WzboTCu/fx5fqGAY4m2EybwUzH8ERA6kB+OXvUfXEj+txpdlGgo8cIT2ALi8uGGcezKEK+/jV5NRH6rCGm28IXtIh1rMXmZTqvgJNGAih164EKy8vVyKqgeFJa5n2j7Y2kgx62ZIfjk0Mpdzw74m5P0be7LdrErrfYDeLBhvC0ah
bhd6lAt6CisuBF3UZ5WUXrAv1dnDo5JZe1xGR5cUCZnrU=