



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	1,851,120.00	510,000.00	2,361,120.00	0.00	101,710.00	101,710.00	101,710.00		1,856,900.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,851,120.00	510,000.00	2,361,120.00	0.00	101,710.00	101,710.00	101,710.00		1,856,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,851,120.00	510,000.00	2,361,120.00	0.00	101,710.00	101,710.00	101,710.00		1,856,900.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00		547,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00		547,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00		547,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	112,920.00	0.00	112,920.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	770,000.00	510,000.00	1,280,000.00	0.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00		1,030,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	770,000.00	510,000.00	1,280,000.00	0.00	66,100.00	66,100.00	66,100.00		1,030,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		507,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	407,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	510,000.00	580,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		523,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	50,000.00	510,000.00	560,000.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	503,400.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	268,200.00	0.00	268,200.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		188,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	268,200.00	0.00	268,200.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		188,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		188,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	500.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,181,065.20	2,519,339.99	5,700,405.19	0.00	171,512.64	171,512.64	171,512.64			4,900,713.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMAS</b>	3,181,065.20	2,519,339.99	5,700,405.19	0.00	171,512.64	171,512.64	171,512.64			4,900,713.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,181,065.20	2,519,339.99	5,700,405.19	0.00	171,512.64	171,512.64	171,512.64			4,900,713.28	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	2,240,065.20	2,504,339.99	4,744,405.19	0.00	110,357.64	110,357.64	110,357.64			4,171,829.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,240,065.20	2,504,339.99	4,744,405.19	0.00	110,357.64	110,357.64	110,357.64			4,171,829.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	995,796.17	755,393.31	1,751,189.48	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00			1,453,320.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	549,600.00	0.00	549,600.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	383,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	235,000.00	444,528.99	679,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,859.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	69,596.17	310,864.32	380,460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,460.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	610,000.00	1,053,946.68	1,663,946.68	0.00	40,557.64	40,557.64	40,557.64			1,526,295.65	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,253.91	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,630.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	50,000.00	713,946.68	763,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,946.68	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	90,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	26,938.75	26,938.75	26,938.75	0.00	0.00	48,109.95	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,366.00	4,366.00	4,366.00	0.00	0.00	41,268.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 3 Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,497.89	8,497.89	8,497.89	0.00	0.00	11,502.11	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	294,269.03	695,000.00	989,269.03	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			909,751.34	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	50,000.00	600,000.00	650,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	605,605.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105,000.00	45,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,877.31	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 02/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	39,269.03	50,000.00	89,269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,269.03	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,462.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	168,000.00	15,000.00	183,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	123,100.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	15,000.00	183,000.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	123,100.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	95,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	76,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	28,100.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	28,100.00	0.00	0.00			
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	80,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	64,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	168,000.00	0.00	0.00			



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CATASTRO</b>	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	9,855.00	9,855.00	9,855.00		217,784.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	9,855.00	9,855.00	9,855.00		217,784.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		195,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00		22,284.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	22,284.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	566,400.00	0.00	566,400.00	0.00	17,555.00	17,555.00	17,555.00		464,245.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	566,400.00	0.00	566,400.00	0.00	17,555.00	17,555.00	17,555.00		464,245.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	566,400.00	0.00	566,400.00	0.00	17,555.00	17,555.00	17,555.00		464,245.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	9,055.00	9,055.00	9,055.00		239,845.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	9,055.00	9,055.00	9,055.00		239,845.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		215,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		15,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00		9,045.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	155,400.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		183,643.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		183,643.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	213,400.00	0.00	213,400.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		183,643.00	0.00	0.00
<b>001 - JUEZ DE POLICIA</b>	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		77,443.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		77,443.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		73,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,443.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.00	0.00	0.00
<b>002 - POLICIA MUNICIPAL</b>	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,144,530.80	4,724,203.36	11,868,734.16	0.00	815,770.00	815,770.00	815,770.00		8,997,446.53	0.00	0.00
<b>01 - NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,192.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,192.97	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,192.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,192.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,192.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,192.97	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	400,000.00	950,000.00	1,350,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		1,019,206.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	695,000.00	845,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		601,604.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	150,000.00	695,000.00	845,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		601,604.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	695,000.00	845,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		601,604.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	695,000.00	845,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		601,604.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	695,000.00	845,000.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	601,604.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO SAN MIGUEL, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,523.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,523.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,523.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO SAN MIGUEL, DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,523.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,523.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,079.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,079.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,079.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,079.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	1,418,000.00	1,948,511.62	3,366,511.62	0.00	286,470.00	286,470.00	286,470.00		2,979,118.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	718,000.00	1,948,511.62	2,666,511.62	0.00	286,470.00	286,470.00	286,470.00		2,279,118.62	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	200,000.00	575,000.00	775,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		634,277.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	575,000.00	775,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		634,277.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	575,000.00	775,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00			634,277.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	575,000.00	775,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00		634,277.00	0.00	0.00	
<b>002 - EMEGENCIA COVID -19</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			318,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			318,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			318,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE AMBULANCIA</b>	200,000.00	1,373,511.62	1,573,511.62	0.00	246,670.00	246,670.00	246,670.00			1,326,841.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	1,373,511.62	1,573,511.62	0.00	246,670.00	246,670.00	246,670.00			1,326,841.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,373,511.62	1,373,511.62	0.00	246,670.00	246,670.00	246,670.00			1,126,841.62	0.00	0.00	
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,373,511.62	1,373,511.62	0.00	246,670.00	246,670.00	246,670.00	0.00		1,126,841.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR AGUA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			177,750.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/05/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			177,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			177,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			177,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			177,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		177,750.00	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	465,530.80	512,766.00	978,296.80	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00			859,881.80	0.00	0.00	
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	265,530.80	0.00	265,530.80	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00			147,115.80	0.00	0.00	
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	265,530.80	0.00	265,530.80	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00			147,115.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	265,530.80	0.00	265,530.80	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00			147,115.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	265,530.80	0.00	265,530.80	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00			147,115.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	265,530.80	0.00	265,530.80	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00		147,115.80	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATARIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATARIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN</b>		0.00	12,766.00	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	12,766.00	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00	0.00	0.00
<b>001 - GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CABAÑAS COPAN</b>		0.00	12,766.00	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	12,766.00	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,766.00	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>		1,261,000.00	300,000.00	1,561,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	1,320,800.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>		252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	302,801.50	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 02/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		302,801.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		302,801.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		302,801.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	302,801.50	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,790.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,790.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,790.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,790.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,200.00	100,000.00		352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,790.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II(ZONA 3)</b>	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,770.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II(ZONA 3)</b>	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,770.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,770.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,770.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,200.00	100,000.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,770.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)</b>	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,910.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)</b>	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,910.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,910.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,910.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,910.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,529.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES(ZONA 5)</b>	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,529.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,529.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,529.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,529.00	0.00	0.00
<b>07 - RED VIAL</b>	3,300,000.00	1,012,925.74	4,312,925.74	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	2,591,495.74	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS, QUEBRADA CON EL PRADO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS, QUEBRADA CON EL PRADO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LEMPIRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LEMPIRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00		212,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICION DE MAQUINARIA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DRAGADO DEL RIO DE CABAÑAS COPAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADO DEL RIO DE CABAÑAS COPAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 4 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
<b>006 - CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MARTINEZ</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,770.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,770.00	0.00	0.00
<b>001 - CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MARTINEZ</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,770.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,770.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,770.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE ADDOQUINADO EN BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADDOQUINADO EN EL BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	0.00	152,925.74	152,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00		152,925.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	152,925.74	152,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00		152,925.74	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	0.00	152,925.74	152,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00		152,925.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	152,925.74	152,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00		152,925.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	152,925.74	152,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,925.74	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,020,647.26	336,132.25	1,356,779.51	0.00	84,690.00	84,690.00	84,690.00		1,071,486.01	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,020,647.26	336,132.25	1,356,779.51	0.00	84,690.00	84,690.00	84,690.00		1,071,486.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,020,647.26	336,132.25	1,356,779.51	0.00	84,690.00	84,690.00	84,690.00		1,071,486.01	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	204,129.46	32,773.54	171,355.92	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		163,855.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,129.46	32,773.54	171,355.92	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		163,855.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	204,129.46	32,773.54	171,355.92	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		163,855.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,129.46	32,773.54	171,355.92	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	163,855.92	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMÍA</b>	306,194.18	100,839.67	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00		407,033.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	306,194.18	100,839.67	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00		407,033.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	306,194.18	100,839.67	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00		407,033.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	306,194.18	100,839.67	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,033.85	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE SALUD</b>	204,129.46	67,226.46	271,355.92	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		210,355.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,129.46	67,226.46	271,355.92	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		210,355.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	204,129.46	67,226.46	271,355.92	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		210,355.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,129.46	67,226.46	271,355.92	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	210,355.92	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	102,064.72	33,613.22	135,677.94	0.00	50,790.00	50,790.00	50,790.00		58,564.44	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 02/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,064.72	33,613.22		135,677.94	0.00	50,790.00	50,790.00	50,790.00		58,564.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	102,064.72	33,613.22		135,677.94	0.00	50,790.00	50,790.00	50,790.00		58,564.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,064.72	33,613.22		135,677.94	0.00	50,790.00	50,790.00	50,790.00	0.00	58,564.44	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE AMBIENTE</b>	102,064.72	133,613.22		235,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00		95,997.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,064.72	133,613.22		235,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00		95,997.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	102,064.72	133,613.22		235,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00		95,997.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,064.72	133,613.22		235,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,997.94	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE EDUCACION</b>	102,064.72	33,613.22		135,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,064.72	33,613.22		135,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	102,064.72	33,613.22		135,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,064.72	33,613.22		135,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.94	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,082,589.03	3,884,935.23		7,967,524.26	0.00	120,834.73	120,834.73	120,834.73		6,953,297.03	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	150,000.00	394,528.99		544,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00		445,528.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	394,528.99		544,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00		445,528.99	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	150,000.00	394,528.99		544,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00		445,528.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	394,528.99		544,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00		445,528.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	394,528.99		544,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00		445,528.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	394,528.99		544,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,528.99	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	532,589.03	210,148.87		742,737.90	0.00	84,926.00	84,926.00	84,926.00		419,628.77	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	532,589.03	210,148.87	742,737.90	0.00	84,926.00	84,926.00	84,926.00		419,628.77	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	532,589.03	210,148.87	742,737.90	0.00	84,926.00	84,926.00	84,926.00		419,628.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	532,589.03	210,148.87	742,737.90	0.00	84,926.00	84,926.00	84,926.00		419,628.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	532,589.03	532,589.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 8 Primas y Gastos de Seguro	532,589.03	532,589.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	742,737.90	742,737.90	0.00	84,926.00	84,926.00	84,926.00		419,628.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	732,589.03	732,589.03	0.00	84,926.00	84,926.00	84,926.00	0.00	410,264.69	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,138.60	9,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.60	0.00	0.00
54200 11-011-08 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	784.79	784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225.48	225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.48	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,250,000.00	3,130,257.37	6,380,257.37	0.00	35,908.73	35,908.73	35,908.73		5,788,139.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	25,908.73	25,908.73	25,908.73		440,991.27	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	25,908.73	25,908.73	25,908.73		440,991.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	25,908.73	25,908.73	25,908.73		440,991.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	25,908.73	25,908.73	25,908.73		440,991.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	25,908.73	25,908.73	25,908.73	0.00	440,991.27	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BAMBU, COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL BAMBU, COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>004 - EXTENCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS LOMAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EXTENCION DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LAS LOMAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 02/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		747,148.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE CENTRAL</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		747,148.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		747,148.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		747,148.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	747,148.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	300,000.00	1,180,257.37	1,480,257.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	1,180,257.37	1,480,257.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	300,000.00	1,180,257.37	1,480,257.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	1,180,257.37	1,480,257.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	480,257.37	480,257.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>009 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - EXTENSION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL LLANO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EXTENSION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL LLANO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - EXTENSION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GOLFIO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - EXTENSION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GOLFIO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - EXTENSION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - EXTENSION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,041,294.52	1,473,935.72	3,515,230.24	0.00	153,021.65	153,021.65	153,021.65	0.00	0.00	2,466,703.22	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,691,294.52	1,323,935.72	3,015,230.24	0.00	144,021.65	144,021.65	144,021.65	0.00	0.00	1,978,478.22	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1)</b>	290,000.00	174,452.90	464,452.90	0.00	33,521.65	33,521.65	33,521.65		313,335.25	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1)</b>	290,000.00	174,452.90	464,452.90	0.00	33,521.65	33,521.65	33,521.65		313,335.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,000.00	174,452.90	464,452.90	0.00	33,521.65	33,521.65	33,521.65		313,335.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	174,452.90	464,452.90	0.00	33,521.65	33,521.65	33,521.65		313,335.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,856.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,521.65	33,521.65	33,521.65	0.00	6,478.35	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)</b>	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	0.00	0.00	0.00		286,739.40	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS(ZONA 2)</b>	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	0.00	0.00	0.00		286,739.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	0.00	0.00	0.00		286,739.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	0.00	0.00	0.00		286,739.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	134,452.90	424,452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,739.40	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II (ZONA 3)</b>	290,000.00	134,452.89	424,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		201,156.89	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II (ZONA 3)</b>	290,000.00	134,452.89	424,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		201,156.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,000.00	134,452.89	424,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		201,156.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	134,452.89	424,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		201,156.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	134,452.89	424,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,156.89	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)</b>	290,000.00	384,452.90	674,452.90	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		487,706.86	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)</b>	290,000.00	384,452.90	674,452.90	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		487,706.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,000.00	384,452.90	674,452.90	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		487,706.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	384,452.90	674,452.90	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		487,706.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	384,452.90	674,452.90	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	487,706.86	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	290,000.00	496,124.13	786,124.13	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		448,245.30	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 02/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	290,000.00	496,124.13		786,124.13	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		448,245.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,000.00	496,124.13		786,124.13	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		448,245.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	290,000.00	496,124.13		786,124.13	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		448,245.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	456,124.13		746,124.13	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	448,245.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN BARRIO EL TIGRE</b>	241,294.52	0.00		241,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		241,294.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	241,294.52	0.00		241,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		241,294.52	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN BARRIO EL TIGRE</b>	241,294.52	0.00		241,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		241,294.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	241,294.52	0.00		241,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00		241,294.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	241,294.52	0.00		241,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,294.52	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DELIMITACION DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		388,225.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		388,225.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		388,225.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		388,225.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		388,225.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	388,225.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,047,871.89	169,395.60	3,217,267.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,211,707.49	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	2,041,294.52	67,226.45	2,108,520.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,108,520.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,041,294.52	67,226.45	2,108,520.97	0.00	0.00	0.00	0.00		2,108,520.97	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	204,129.45	67,226.45	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,129.45	67,226.45	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	204,129.45	67,226.45	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	204,129.45	67,226.45	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - APOORTE A AMHON</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,224,776.70	0.00	1,224,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,776.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,224,776.70	0.00	1,224,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,776.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,224,776.70	0.00	1,224,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,776.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	1,224,776.70	0.00	1,224,776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,776.70	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 02/05/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI</b>	582,447.55	0.00	582,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00			582,447.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	582,447.55	0.00	582,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00			582,447.55	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	582,447.55	0.00	582,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00			582,447.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	582,447.55	0.00	582,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,447.55	0.00	0.00	
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,006,577.37	102,169.15	1,108,746.52	0.00	0.00	0.00	0.00			1,103,186.52	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	80,257.37	419,742.63	0.00	0.00	0.00	0.00			419,742.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	80,257.37	419,742.63	0.00	0.00	0.00	0.00			419,742.63	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	80,257.37	419,742.63	0.00	0.00	0.00	0.00			419,742.63	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	80,257.37	419,742.63	0.00	0.00	0.00	0.00			419,742.63	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	480,257.37	19,742.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,742.63	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	168,859.13	22,611.52	146,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00			146,247.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	168,859.13	22,611.52	146,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00			146,247.61	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	168,859.13	22,611.52	146,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00			146,247.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	168,859.13	22,611.52	146,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00			146,247.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	168,859.13	22,611.52	146,247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,247.61	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	168,859.12	205,038.04	373,897.16	0.00	0.00	0.00	0.00			368,337.16	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	168,859.12	205,038.04	373,897.16	0.00	0.00	0.00	0.00			368,337.16	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,859.12	205,038.04	373,897.16	0.00	0.00	0.00	0.00			368,337.16	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	168,859.12	205,038.04	373,897.16	0.00	0.00	0.00	0.00			368,337.16	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 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	205,038.04	205,038.04	0.00	0.00	0.00	0.00	199,478.04	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	168,859.12	0.00	168,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	168,859.12	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		168,859.12	0.00	168,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	168,859.12	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		168,859.12	0.00	168,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	168,859.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		168,859.12	0.00	168,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	168,859.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		168,859.12	0.00	168,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	168,859.12	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	168,859.12	0.00	168,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	168,859.12	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>23,148,918.70</b>	<b>13,617,942.15</b>	<b>36,766,860.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,472,394.02</b>	<b>1,472,394.02</b>	<b>1,472,394.02</b>	<b>0.00</b>	<b>30,106,141.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9Vjczl/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4lM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QE6WhKJZpsaWw5NySxUIRmQcnFaqMnOmTdQtQ7V3l23Ylf1eecQDz7NhkEJd6kibJSndqAAbogjSeJw2HZ2vL5Qff6u/tczP49Kn2osmwZSMaSV8G8EuUSPUozrPNp+KtNfwpbzCn0djDPvpJqrAbv8=