

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al	04/03/2024	EN EL PERIODO		1/2/2024	al	29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024		al	04/03/2024
01 - ACTIVIDADES CENTRALES			7,810,000.00	0.00		7,810,000.00	0.00		605,747.32		605,747.32	605,747.32	6,060,467.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			7,810,000.00	0.00		7,810,000.00	0.00		605,747.32		605,747.32	605,747.32	6,060,467.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			7,810,000.00	0.00		7,810,000.00	0.00		605,747.32		605,747.32	605,747.32	6,060,467.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL			3,455,000.00	0.00		3,455,000.00	0.00		274,285.68		274,285.68	274,285.68	2,666,428.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			3,455,000.00	0.00		3,455,000.00	0.00		274,285.68		274,285.68	274,285.68	2,666,428.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			3,360,000.00	0.00		3,360,000.00	0.00		274,285.68		274,285.68	274,285.68	2,571,428.64	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	960,000.00	960,000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	2,400,000.00	2,400,000.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800	11-001-01	10 1 Dietas	0.00	960,000.00		960,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
11800	15-013-01	10 1 Dietas	0.00	2,400,000.00		2,400,000.00	0.00		274,285.68		274,285.68	274,285.68	0.00	1,611,428.64	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			75,000.00	0.00		75,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			20,000.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1 Gasolina	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1 Diésel	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL			2,519,000.00	0.00		2,519,000.00	0.00		214,500.00		214,500.00	214,500.00	1,907,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			2,519,000.00	0.00		2,519,000.00	0.00		214,500.00		214,500.00	214,500.00	1,907,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,709,000.00	0.00		1,709,000.00	0.00		158,500.00		158,500.00	158,500.00	1,195,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	230,772.92	0.00		230,772.92	0.00		0.00		0.00	0.00	230,772.92	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	1,191,227.08	0.00		1,191,227.08	0.00		118,500.00		118,500.00	118,500.00	795,727.08	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	0.00		118,500.00	0.00		40,000.00		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00		118,500.00	0.00		0.00		0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11800	11-001-01	10 1 Dietas	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800	15-013-01	10 1 Dietas	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300	15-013-01	10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			810,000.00	0.00		810,000.00	0.00		56,000.00		56,000.00	56,000.00	712,000.00	0.00	0.00
26110	15-013-01	10 1 Pasajes Nacionales	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00		56,000.00		56,000.00	56,000.00	152,000.00	0.00	0.00
26220	15-013-01	10 1 Viáticos al Exterior	310,000.00	0.00		310,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA			317,000.00	0.00		317,000.00	0.00		27,961.64		27,961.64	27,961.64	247,038.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			317,000.00	0.00		317,000.00	0.00		27,961.64		27,961.64	27,961.64	247,038.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			267,000.00	0.00		267,000.00	0.00		27,961.64		27,961.64	27,961.64	197,038.36	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00		14,000.00		14,000.00	14,000.00	106,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing the expression context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al 04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al 29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/03/2024
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,961.64	13,961.64	13,961.64
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
000 - SIN OBRA	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	15,386,349.28	0.00	15,386,349.28	0.00	1,313,524.62	1,313,524.62	1,213,462.36
00 - SIN SUB PROGRAMA	15,386,349.28	0.00	15,386,349.28	0.00	1,313,524.62	1,313,524.62	1,213,462.36
000 - SIN PROYECTO	15,386,349.28	0.00	15,386,349.28	0.00	1,313,524.62	1,313,524.62	1,213,462.36
001 - TESORERIA MUNICIPAL	9,093,425.02	0.00	9,093,425.02	0.00	957,262.85	957,262.85	857,200.59
000 - SIN OBRA	9,093,425.02	0.00	9,093,425.02	0.00	957,262.85	957,262.85	857,200.59
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,303,500.00	0.00	2,303,500.00	0.00	289,626.90	289,626.90	236,640.02
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while proce
The expression contains object 'P
context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al	04/03/2024	EN EL PERIODO		1/2/2024	al	29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024		al	04/03/2024	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	18,166.67	0.00	0.00	
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00		105,973.76		105,973.76	52,986.88	0.00	441,039.36	0.00	52,986.88
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	193,500.00	0.00		193,500.00	0.00		0.00		0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00		163,653.14		163,653.14	163,653.14	0.00	441,204.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,879,925.02	0.00		3,879,925.02	0.00		403,691.42		403,691.42	403,691.42	3,066,526.71	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	418,946.98	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1	Agua	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		3,390.00		3,390.00	3,390.00	0.00	46,610.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00		48,656.39		48,656.39	48,656.39	0.00	423,790.76	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	290,059.92	0.00		290,059.92	0.00		128,000.00		128,000.00	128,000.00	0.00	43,459.92	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,122,865.10	0.00		1,122,865.10	0.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00	0.00	934,693.68	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		17,029.86		17,029.86	17,029.86	0.00	32,970.14	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		822.52		822.52	822.52	0.00	48,777.48	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00		157,700.00		157,700.00	157,700.00	0.00	162,745.83	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00		9,373.92		9,373.92	9,373.92	0.00	156,250.65	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	247,000.00	0.00		247,000.00	0.00		23,718.73		23,718.73	23,718.73	0.00	223,281.27	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,910,000.00	0.00		2,910,000.00	0.00		263,944.53		263,944.53	216,869.15	2,515,601.84	0.00	60,017.88	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00		144,074.00		144,074.00	140,074.00	0.00	298,732.11	0.00	4,000.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00		24,988.36		24,988.36	16,966.00	0.00	146,392.18	0.00	17,480.36

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog	Subp	Proy	Act ()	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al	04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al	29/2/2024		ACUMULADO 1/1/ 2024	al	04/03/2024	
33300	15-013-01	10	1		Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,290.00		28,290.00	13,742.50	0.00	50,000.00	0.00	14,547.50
33700	15-013-01	10	1		Especies Timbradas y Valores	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
34300	15-013-01	10	1		Artículos de Caucho	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
35500	15-013-01	10	1		Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,065.62		40,065.62	16,075.60	0.00	56,525.78	0.00	23,990.02
35610	15-013-01	10	1		Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,158.00		10,158.00	10,158.00	0.00	82,017.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10	1		Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,610.00		4,610.00	4,610.00	0.00	91,122.50	0.00	0.00
35650	15-013-01	10	1		Aceites y Grasas Lubricantes	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
35700	15-013-01	10	1		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	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
35930	15-013-01	10	1		Productos Químicos de Uso Personal	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
36930	15-013-01	10	1		Elementos de Ferretería	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,191.41		3,191.41	3,191.41	0.00	292,863.91	0.00	0.00
39100	15-013-01	10	1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,437.15		7,437.15	7,437.15	0.00	292,562.85	0.00	0.00
39200	15-013-01	10	1		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,129.99		1,129.99	1,129.99	0.00	198,870.01	0.00	0.00
39400	15-013-01	10	1		Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600	15-013-01	10	1		Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	3,484.50	0.00	196,515.50	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00		706,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA						904,000.00	0.00	904,000.00	0.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00		706,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES						804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00		606,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1		Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1		Sueldos Básicos	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1		Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1		Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1		Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1		Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA						995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	60,691.00		60,691.00	60,691.00		843,764.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA						995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	60,691.00		60,691.00	60,691.00		843,764.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES						860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	53,750.00		53,750.00	53,750.00		716,250.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1		Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1		Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,000.00		42,000.00	42,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1		Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,750.00		11,750.00	11,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1		Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1		Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing
The expression contains object 'P' in
context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al	04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al	29/2/2024		ACUMULADO 1/1/ 2024	al	04/03/2024
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00	0.00	22,514.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,941.00	6,941.00	6,941.00	0.00	7,514.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	0.00	123,570.77	123,570.77	123,570.77	0.00	1,471,938.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	0.00	123,570.77	123,570.77	123,570.77	0.00	1,471,938.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	0.00	120,820.77	120,820.77	120,820.77	0.00	1,418,945.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	73,666.66	73,666.66	73,666.66	0.00	967,600.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	47,154.11	47,154.11	47,154.11	0.00	74,845.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	22,993.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	7,993.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
005 - RECURSOS HUMANOS	2,595,924.26	0.00	2,595,924.26	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	2,251,918.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,595,924.26	0.00	2,595,924.26	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	2,251,918.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,550,924.26	0.00	2,550,924.26	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	2,206,918.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	1,279,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	124,794.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	288,924.26	0.00	288,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,924.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	14,361,537.18	1,281,149.23	15,642,686.41	0.00	2,012,075.30	2,012,075.30	2,012,075.30	0.00	11,294,312.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing
The expression contains object 'P' in
context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al 29/2/2024		ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/03/2024	
00 - SIN SUB PROGRAMA	14,361,537.18	1,281,149.23	15,642,686.41	0.00	2,012,075.30	2,012,075.30	2,012,075.30	11,294,312.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	14,361,537.18	1,281,149.23	15,642,686.41	0.00	2,012,075.30	2,012,075.30	2,012,075.30	11,294,312.96	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	0.00	165,360.36	165,360.36	165,360.36	1,340,485.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	0.00	165,360.36	165,360.36	165,360.36	1,340,485.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00	163,538.36	163,538.36	163,538.36	1,262,961.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	825,000.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,538.36	29,538.36	29,538.36	70,961.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	82,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	47,524.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,822.00	1,822.00	1,822.00	22,524.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE U.M.A.	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	36,002.00	36,002.00	36,002.00	390,242.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	36,002.00	36,002.00	36,002.00	390,242.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	311,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	176,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	48,692.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	23,692.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL	983,000.00	0.00	983,000.00	0.00	49,345.34	49,345.34	49,345.34	843,417.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	983,000.00	0.00	983,000.00	0.00	49,345.34	49,345.34	49,345.34	843,417.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	893,000.00	0.00	893,000.00	0.00	46,833.34	46,833.34	46,833.34	756,499.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	46,833.34	46,833.34	46,833.34	483,499.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in an invalid context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al	04/03/2024	EN EL PERIODO		1/2/2024	al	29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024		al	04/03/2024
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00		62,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00		0.00		0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00		2,512.00		2,512.00	2,512.00	56,918.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00		2,512.00		2,512.00	2,512.00	26,918.00	0.00	0.00
	004 - DEPARTAMENTO DE U.T.M.	644,000.00	0.00		644,000.00	0.00		60,530.00		60,530.00	60,530.00	495,470.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	644,000.00	0.00		644,000.00	0.00		60,530.00		60,530.00	60,530.00	495,470.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	519,000.00	0.00		519,000.00	0.00		38,220.00		38,220.00	38,220.00	392,780.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00		38,220.00		38,220.00	38,220.00	233,780.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00		15,000.00		15,000.00	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		7,310.00		7,310.00	7,310.00	42,690.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00		7,310.00		7,310.00	7,310.00	12,690.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	797,371.44	0.00		797,371.44	0.00		29,000.00		29,000.00	29,000.00	700,871.44	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	797,371.44	0.00		797,371.44	0.00		29,000.00		29,000.00	29,000.00	700,871.44	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	628,000.00	0.00		628,000.00	0.00		29,000.00		29,000.00	29,000.00	531,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	88,000.00	0.00		88,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	440,000.00	0.00		440,000.00	0.00		29,000.00		29,000.00	29,000.00	343,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	169,371.44	0.00		169,371.44	0.00		0.00		0.00	0.00	169,371.44	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,371.44	0.00		19,371.44	0.00		0.00		0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing context.
The expression contains object 'P'.

Prog	Subp	Proy	Act ()	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al	04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al	29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024	al	04/03/2024
39100	15-013-01	10	3		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL						9,617,165.74	1,281,149.23	10,898,314.97	0.00	1,671,837.60	1,671,837.60	1,671,837.60	7,523,825.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA						9,617,165.74	1,281,149.23	10,898,314.97	0.00	1,671,837.60	1,671,837.60	1,671,837.60	7,523,825.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES						8,547,165.74	1,281,149.23	9,828,314.97	0.00	1,469,878.38	1,469,878.38	1,469,878.38	6,850,481.53	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	3		Sueldos Básicos	440,113.54	1,111,348.36	1,551,461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,461.90	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	3		Sueldos Básicos	4,563,886.46	169,800.87	4,733,687.33	0.00	574,500.00	574,500.00	574,500.00	3,061,753.99	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	3		Decimotercer Mes	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	143,916.67	143,916.67	143,916.67	250,590.18	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	3		Decimocuarto Mes	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	20,984.93	20,984.93	20,984.93	396,015.07	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	3		Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10	3		Jornales	2,609,165.74	0.00	2,609,165.74	0.00	730,476.78	730,476.78	730,476.78	1,497,660.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,414.22	77,414.22	77,414.22	82,332.35	0.00	0.00
23200	15-013-01	10	3		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,414.22	77,414.22	77,414.22	82,332.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS						770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	124,545.00	124,545.00	124,545.00	591,012.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10	3		Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,800.00	48,800.00	48,800.00	1,200.00	0.00	0.00
35400	15-013-01	10	3		Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10	3		Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,172.00	42,172.00	42,172.00	123,320.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10	3		Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,573.00	33,573.00	33,573.00	201,882.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10	3		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO						11,712,414.86	5,286,368.63	16,998,783.49	0.00	3,760,519.35	3,760,519.35	3,696,519.35	12,306,789.16	0.00	64,000.00
01 - EDUCACION						2,682,943.23	3,855,674.18	6,538,617.41	0.00	1,767,377.33	1,767,377.33	1,767,377.33	4,682,697.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO						2,682,943.23	555,674.18	3,238,617.41	0.00	112,231.15	112,231.15	112,231.15	3,037,843.83	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE EDUCACION						2,682,943.23	555,674.18	3,238,617.41	0.00	112,231.15	112,231.15	112,231.15	3,037,843.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA						2,682,943.23	555,674.18	3,238,617.41	0.00	112,231.15	112,231.15	112,231.15	3,037,843.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES						2,682,943.23	555,674.18	3,238,617.41	0.00	112,231.15	112,231.15	112,231.15	3,037,843.83	0.00	0.00
55110	11-001-01	20	7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,682,943.23	555,674.18	2,238,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,617.41	0.00	0.00
55110	15-013-01	20	7		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	112,231.15	112,231.15	112,231.15	799,226.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing
The expression contains object 'P' in
context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al 29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 04/03/2024		
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE		0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	450,779.06	450,779.06	450,779.06	546,519.73	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	450,779.06	450,779.06	450,779.06	546,519.73	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE		0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	450,779.06	450,779.06	450,779.06	546,519.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	450,779.06	450,779.06	450,779.06	546,519.73	0.00	0.00	
47110 14-011-30 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	450,779.06	450,779.06	450,779.06	0.00	546,519.73	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA		0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	438,528.67	438,528.67	438,528.67	536,196.10	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	438,528.67	438,528.67	438,528.67	536,196.10	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA		0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	438,528.67	438,528.67	438,528.67	536,196.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	438,528.67	438,528.67	438,528.67	536,196.10	0.00	0.00	
47110 14-011-30 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	438,528.67	438,528.67	438,528.67	0.00	536,196.10	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTR. DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT		0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	547,681.79	547,681.79	547,681.79	449,553.80	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	547,681.79	547,681.79	547,681.79	449,553.80	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing
The expression contains object 'ProgramInfo' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al 29/2/2024		ACUMULADO 1/1/ 2024		al 04/03/2024
003 - PROYECTO DE CONSTR. DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT		0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	547,681.79	547,681.79	547,681.79	449,553.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	547,681.79	547,681.79	547,681.79	449,553.80	0.00	0.00
47110 14-011-30 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	547,681.79	547,681.79	547,681.79	0.00	449,553.80	0.00
004 - PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT		0.00	330,740.85	330,740.85	0.00	218,156.66	218,156.66	218,156.66	112,584.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	330,740.85	330,740.85	0.00	218,156.66	218,156.66	218,156.66	112,584.19	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT		0.00	330,740.85	330,740.85	0.00	218,156.66	218,156.66	218,156.66	112,584.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	330,740.85	330,740.85	0.00	218,156.66	218,156.66	218,156.66	112,584.19	0.00	0.00
47110 14-011-30 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	330,740.85	330,740.85	0.00	218,156.66	218,156.66	218,156.66	0.00	112,584.19	0.00
02 - SALUD		6,505,056.77	597,183.18	7,102,239.95	0.00	1,993,142.02	1,993,142.02	1,929,142.02	4,266,165.38	0.00	64,000.00
000 - SIN PROYECTO		6,505,056.77	597,183.18	7,102,239.95	0.00	1,993,142.02	1,993,142.02	1,929,142.02	4,266,165.38	0.00	64,000.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD		6,505,056.77	555,674.18	7,060,730.95	0.00	1,993,142.02	1,993,142.02	1,929,142.02	4,224,656.38	0.00	64,000.00
000 - SIN OBRA		6,505,056.77	555,674.18	7,060,730.95	0.00	1,993,142.02	1,993,142.02	1,929,142.02	4,224,656.38	0.00	64,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		6,505,056.77	555,674.18	7,060,730.95	0.00	1,993,142.02	1,993,142.02	1,929,142.02	4,224,656.38	0.00	64,000.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,682,943.23	555,674.18	2,238,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,617.41	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,822,113.54	0.00	4,822,113.54	0.00	1,993,142.02	1,993,142.02	1,929,142.02	0.00	1,986,038.97	64,000.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing
The expression contains object 'P' in
context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 04/03/2024	EN EL PERIODO		1/2/2024	al 29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 04/03/2024
002 - DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID -19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS		0.00	41,509.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	41,509.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00
50000		0.00	41,509.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 14-011-23 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	41,509.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
50000		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
50000		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDAS		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE MEJORA DE VIVIENDAS		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al 29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 04/03/2024		
50000	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00	
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	446,131.42	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	446,131.42	0.00	0.00	
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	446,131.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	446,131.42	0.00	0.00	
50000	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	446,131.42	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,131.42	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - EJE DE ECONOMIA	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	0.00	0.00	
001 - EJE DE ECONOMIA	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	0.00	0.00	
50000	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,441.48	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00	
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00	
50000	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - EJE DE SALUD	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	168,294.33	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	168,294.33	0.00	0.00	
001 - EJE DE SALUD	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	168,294.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	168,294.33	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing the expression context. The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al 04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al 29/2/2024				ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/03/2024	
50000	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,294.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,294.33	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
50000	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
50000	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	7,165,886.46	1,172,983.85	8,338,870.31	0.00	1,217,478.03	1,217,478.03	1,217,478.03		5,948,662.34	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,324,414.85	833,511.27	5,157,926.12	0.00	641,617.59	641,617.59	641,617.59		3,625,391.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,324,414.85	833,511.27	5,157,926.12	0.00	641,617.59	641,617.59	641,617.59		3,625,391.39	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,524,414.85	833,511.27	4,357,926.12	0.00	155,282.94	155,282.94	155,282.94		3,438,071.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,524,414.85	833,511.27	4,357,926.12	0.00	155,282.94	155,282.94	155,282.94		3,438,071.77	0.00	0.00
50000	3,524,414.85	833,511.27	4,357,926.12	0.00	155,282.94	155,282.94	155,282.94		3,438,071.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,524,414.85	833,511.27	3,357,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357,926.12	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	155,282.94	155,282.94	155,282.94	0.00	80,145.65	0.00	0.00
002 - ACTIVIDAD DE PAGO TASA CUERPO DE BOMBEROS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	486,334.65	486,334.65	486,334.65		187,319.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	486,334.65	486,334.65	486,334.65		187,319.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'Program' in the context.

Prog	Subp	Proy	Act ()	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al	04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al	29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024	al	04/03/2024
					50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	486,334.65	486,334.65	486,334.65	187,319.62	0.00	0.00
					TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200	15-013-01	20	2		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	486,334.65	486,334.65	486,334.65	0.00	187,319.62	0.00
	02 - PARTICIPACION CIUDADANA					336,588.65	172,770.32	509,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	509,358.97	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO					336,588.65	172,770.32	509,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	509,358.97	0.00	0.00
	001 - AYUDAS SOCIALES					336,588.65	172,770.32	509,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	509,358.97	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA					336,588.65	172,770.32	509,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	509,358.97	0.00	0.00
	50000					336,588.65	172,770.32	509,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	509,358.97	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20	8		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,588.65	172,770.32	509,358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,358.97	0.00
	03 - CULTURA					168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO					168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
	001 - ACTIVIDADES CULTURALES					168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA					168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
	50000					168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20	7		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00
	04 - DEPORTES					1,668,294.32	55,567.42	1,723,861.74	0.00	335,073.48	335,073.48	335,073.48	1,344,788.26	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO					1,668,294.32	444,432.58	1,223,861.74	0.00	60,863.56	60,863.56	60,863.56	1,118,998.18	0.00	0.00
	001 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS					1,668,294.32	444,432.58	1,223,861.74	0.00	60,863.56	60,863.56	60,863.56	1,118,998.18	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA					1,668,294.32	444,432.58	1,223,861.74	0.00	60,863.56	60,863.56	60,863.56	1,118,998.18	0.00	0.00
	50000					1,668,294.32	444,432.58	1,223,861.74	0.00	60,863.56	60,863.56	60,863.56	1,118,998.18	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20	7		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00
54200	15-013-01	20	7		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	60,863.56	60,863.56	60,863.56	0.00	895,136.44	0.00
	001 - PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	274,209.92	274,209.92	274,209.92	225,790.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while proce
The expression contains object 'P
context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al 29/2/2024		ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/03/2024		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	274,209.92	274,209.92	274,209.92	225,790.08	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	274,209.92	274,209.92	274,209.92	225,790.08	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	274,209.92	274,209.92	274,209.92	225,790.08	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	274,209.92	274,209.92	274,209.92	0.00	225,790.08	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	668,294.32	55,567.42	723,861.74	0.00	240,786.96	240,786.96	240,786.96	245,261.98	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	240,786.96	240,786.96	240,786.96	21,400.24	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	240,786.96	240,786.96	240,786.96	21,400.24	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	240,786.96	240,786.96	240,786.96	21,400.24	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	240,786.96	240,786.96	240,786.96	21,400.24	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	240,786.96	240,786.96	240,786.96	0.00	21,400.24	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	3,682,943.23	555,674.18	4,238,617.41	0.00	272,628.56	272,628.56	272,628.56	3,965,988.85	0.00	0.00	
01 - TURISMO	3,682,943.23	555,674.18	4,238,617.41	0.00	272,628.56	272,628.56	272,628.56	3,965,988.85	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,682,943.23	555,674.18	4,238,617.41	0.00	272,628.56	272,628.56	272,628.56	3,965,988.85	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	3,682,943.23	555,674.18	4,238,617.41	0.00	272,628.56	272,628.56	272,628.56	3,965,988.85	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog	Subp	Proy	Act ()	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al	04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al	29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024	al	04/03/2024
					000 - SIN OBRA	3,682,943.23	555,674.18	4,238,617.41	0.00	272,628.56	272,628.56	272,628.56	3,965,988.85	0.00	0.00
					50000	3,682,943.23	555,674.18	4,238,617.41	0.00	272,628.56	272,628.56	272,628.56	3,965,988.85	0.00	0.00
					TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200	11-001-01	20	2		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,682,943.23	555,674.18	2,238,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,617.41	0.00
54200	15-013-01	20	2		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	272,628.56	272,628.56	272,628.56	0.00	1,727,371.44	0.00
15	-				INFRAESTRUCTURA	35,989,881.37	7,057,534.27	43,047,415.64	0.00	902,256.33	902,256.33	902,256.33	42,145,159.31	0.00	0.00
01	-				RED VIAL	35,989,881.37	7,057,534.27	43,047,415.64	0.00	902,256.33	902,256.33	902,256.33	42,145,159.31	0.00	0.00
					001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	30,739,881.37	6,755,316.88	37,495,198.25	0.00	833,246.05	833,246.05	833,246.05	36,661,952.20	0.00	0.00
					000 - SIN ACTIVIDAD	30,739,881.37	6,755,316.88	37,495,198.25	0.00	833,246.05	833,246.05	833,246.05	36,661,952.20	0.00	0.00
					001 - PAVIMENTACION DESVIO DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01	20	3		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
					002 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO FIRST BIGHT/OAK RIDGE	22,139,881.37	317,249.59	22,457,130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22,457,130.96	0.00	0.00
					40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,139,881.37	317,249.59	22,457,130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22,457,130.96	0.00	0.00
47210	11-001-01	20	3		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,223,994.91	500,106.73	1,724,101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,101.64	0.00
47210	15-013-01	20	3		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,915,886.46	182,857.14	20,733,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,733,029.32	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 04/03/2024	EN EL PERIODO		1/2/2024	al 29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 04/03/2024
003 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE/CAMP BAY (SUPERVISION)		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DESVIO DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ESCUELA SANTOS GUARDIOLA EN PUNTA GORDA		0.00	2,284,614.66	2,284,614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,614.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,284,614.66	2,284,614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,614.66	0.00	0.00
47210 14-011-28 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,284,614.66	2,284,614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,614.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while proce
The expression contains object 'P
context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al 29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024				
008 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO LA PUNTA DE OAK RIDGE		0.00	1,391,229.00	1,391,229.00	0.00	299,392.49	299,392.49	299,392.49	1,091,836.51	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,391,229.00	1,391,229.00	0.00	299,392.49	299,392.49	299,392.49	1,091,836.51	0.00	0.00	
47210 14-011-28 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,391,229.00	1,391,229.00	0.00	299,392.49	299,392.49	299,392.49	0.00	1,091,836.51	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE FIRST BIGHT		0.00	1,998,280.34	1,998,280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,280.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,998,280.34	1,998,280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,280.34	0.00	0.00	
47210 14-011-28 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,998,280.34	1,998,280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,280.34	0.00	0.00
010 - DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTA DE OAK RIDGE		0.00	763,943.29	763,943.29	0.00	533,853.56	533,853.56	533,853.56	230,089.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	763,943.29	763,943.29	0.00	533,853.56	533,853.56	533,853.56	230,089.73	0.00	0.00	
47210 14-011-26 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	763,943.29	763,943.29	0.00	533,853.56	533,853.56	533,853.56	0.00	230,089.73	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO		5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing the expression context. The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 04/03/2024	EN EL PERIODO		1/2/2024	al 29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 04/03/2024
001 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog	Subp	Proy	Act ()	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al	04/03/2024	EN EL PERIODO		1/2/2024	al	29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024		al	04/03/2024
					005 -		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		0.00		750,000.00	0.00	0.00
					MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE MI ESPERANZA													
					20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20	3		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
					006 -		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		0.00		750,000.00	0.00	0.00
					MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO													
					20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20	3		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
					007 -		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		0.00		750,000.00	0.00	0.00
					MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT													
					20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20	3		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
					003 - CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS		0.00	302,217.39	302,217.39	0.00		69,010.28		69,010.28	69,010.28	233,207.11	0.00	0.00
					000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	302,217.39	302,217.39	0.00		69,010.28		69,010.28	69,010.28	233,207.11	0.00	0.00
					001 -		0.00	119,360.25	119,360.25	0.00		0.00		0.00		119,360.25	0.00	0.00
					ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT													
					40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	119,360.25	119,360.25	0.00		0.00		0.00		119,360.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'Program' in the context.

Prog	Subp	Proy	Act ()	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al	04/03/2024	EN EL PERIODO		1/2/2024	al	29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024		al	04/03/2024
47110	11-001-02	20	1		Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	119,360.25		119,360.25	0.00		0.00		0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00
					002 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOY DISEÑO DE TRAMO CARRETERO RUTA 35 FIRST BIGHT- DESVIO A JUTICALPA	0.00	182,857.14		182,857.14	0.00		69,010.28		69,010.28	69,010.28	113,846.86	0.00	0.00
					20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	182,857.14		182,857.14	0.00		69,010.28		69,010.28	69,010.28	113,846.86	0.00	0.00
23400	15-013-01	20	3		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	182,857.14		182,857.14	0.00		69,010.28		69,010.28	69,010.28	113,846.86	0.00	0.00
16	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL					458,948.32	55,567.42		514,515.74	0.00		0.00		0.00	0.00	514,515.74	0.00	0.00
	00	- SIN SUB PROGRAMA					458,948.32	55,567.42	514,515.74	0.00		0.00		0.00	0.00	514,515.74	0.00	0.00
	000	- SIN PROYECTO					458,948.32	55,567.42	514,515.74	0.00		0.00		0.00	0.00	514,515.74	0.00	0.00
	001	- TSC					168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00		0.00		0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
	000	- SIN OBRA					168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00		0.00		0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES					168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00		0.00		0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
54200	11-001-01	20	1		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	55,567.42		223,861.74	0.00		0.00		0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
	002	- AMHON					290,654.00	0.00	290,654.00	0.00		0.00		0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
	000	- SIN OBRA					290,654.00	0.00	290,654.00	0.00		0.00		0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES					290,654.00	0.00	290,654.00	0.00		0.00		0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20	1		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	0.00		290,654.00	0.00		0.00		0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
17	EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES					4,900,000.00	0.00		4,900,000.00	0.00		397,584.74		397,584.74	385,965.74	3,801,290.14	0.00	11,619.00
	01	- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00
	000	- SIN PROYECTO					1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00
	001	- ADQUISICION DE VEHICULOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	000	- SIN OBRA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	40000	BIENES CAPITALIZABLES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

An error has occurred while processing the expression. The expression contains object 'P' in context.

Prog	Subp	Proy	Act ()	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al	04/03/2024	EN EL PERIODO	1/2/2024	al	29/2/2024			ACUMULADO 1/1/ 2024	al	04/03/2024
42310	15-013-01	20	1		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
				002 - ASISTENCIA, CAPACITACION Y FORMACION TECNICA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			350,000.00	0.00	0.00
				000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			350,000.00	0.00	0.00
				20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			350,000.00	0.00	0.00
24500	15-013-01	10	1		Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
				003 - DEPURACION DE BASE TRIBUTARIA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
				000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
				50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01	20	1		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
				02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	58,556.18	58,556.18	46,937.18			935,874.82	0.00	11,619.00
				000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	58,556.18	58,556.18	46,937.18			935,874.82	0.00	11,619.00
				001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	58,556.18	58,556.18	46,937.18			935,874.82	0.00	11,619.00
				000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	58,556.18	58,556.18	46,937.18			935,874.82	0.00	11,619.00
				40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	58,556.18	58,556.18	46,937.18			935,874.82	0.00	11,619.00
42110	15-013-01	20	1		Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	58,556.18	58,556.18	46,937.18	0.00		935,874.82	0.00	11,619.00
				03 - COMPRA DE TERRENOS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
				000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
				001 - COMPRA DE TERRENOS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
				000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
				40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
41130	15-013-01	20	5		Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
				04 - CUENTAS POR PAGAR		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	289,028.56	289,028.56	289,028.56			15,415.32	0.00	0.00
				000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	289,028.56	289,028.56	289,028.56			15,415.32	0.00	0.00
				001 - CUENTAS POR PAGAR		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	289,028.56	289,028.56	289,028.56			15,415.32	0.00	0.00
				000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	289,028.56	289,028.56	289,028.56			15,415.32	0.00	0.00
				20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	289,028.56	289,028.56	289,028.56			15,415.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/03/2024
Hora : 09:02 a.m.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

An error has occurred while processing the expression context. The expression contains object 'P' context.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al 04/03/2024	EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00 0.00 289,028.56 289,028.56 289,028.56 0.00	15,415.32 0.00 0.00
TOTAL:	102,309,432.32	15,687,114.67	117,996,546.99 0.00 10,481,814.25 10,481,814.25 10,306,132.99 0.00	99,501,155.35 0.00 188,623.76

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024
Fecha Final: 29/2/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf38PLixiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQcTrf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvCqsj9WtGHdFznD7l4ym43Pggul/VUceyHS3xJMegBvCR03QSeGzLIHGHOEdNR4VKfqMHwwRUI
n+xrzXAmFIgSqNhAhSAFQgUGi2ptDA4eIyQFR/JvHbrEwiYqL00fZxD/skmLsg/38m9myaUqteUgErQKpnqUTdPhFy0MdBt/KB