



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 1 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,162,856.00	225,096.00	2,387,952.00	0.00	318,532.43	318,532.43	318,532.43		1,683,716.57	0.00	2,800.00
00 - Sin Sub Programa	2,162,856.00	225,096.00	2,387,952.00	0.00	318,532.43	318,532.43	318,532.43		1,683,716.57	0.00	2,800.00
000 - Sin Proyecto	2,162,856.00	225,096.00	2,387,952.00	0.00	318,532.43	318,532.43	318,532.43		1,683,716.57	0.00	2,800.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,804,300.00	206,925.00	2,011,225.00	0.00	262,640.43	262,640.43	262,640.43		1,413,789.57	0.00	2,800.00
000 - Sin Obra	1,804,300.00	206,925.00	2,011,225.00	0.00	262,640.43	262,640.43	262,640.43		1,413,789.57	0.00	2,800.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,484,300.00	156,925.00	1,641,225.00	0.00	240,100.00	240,100.00	240,100.00		1,105,225.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	329,400.00	0.00	329,400.00	0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	0.00	207,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	528,000.00	92,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	572,000.00	44,000.00	616,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	50,000.00	370,000.00	0.00	22,540.43	22,540.43	22,540.43		308,564.57	0.00	2,800.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,940.43	13,940.43	13,940.43	0.00	73,064.57	0.00	2,800.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	194,150.00	9,112.50	203,262.50	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00		145,662.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,150.00	9,112.50	203,262.50	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00		145,662.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,150.00	9,112.50	201,262.50	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00		143,662.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	164,700.00	0.00	164,700.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	164,406.00	9,058.50	173,464.50	0.00	25,742.00	25,742.00	25,742.00		124,264.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,406.00	9,058.50	173,464.50	0.00	25,742.00	25,742.00	25,742.00		124,264.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,406.00	9,058.50	170,464.50	0.00	25,742.00	25,742.00	25,742.00		121,664.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,348.00	0.00	138,348.00	0.00	25,742.00	25,742.00	25,742.00	0.00	89,548.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,529.00	0.00	11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 2 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	0.00	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	335.50	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	11,529.00	0.00	11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA			5,299,314.00	397,884.25	5,697,198.25	0.00	524,930.25	524,930.25	524,930.25		4,403,866.91	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			5,299,314.00	397,884.25	5,697,198.25	0.00	524,930.25	524,930.25	524,930.25		4,403,866.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			5,299,314.00	397,884.25	5,697,198.25	0.00	524,930.25	524,930.25	524,930.25		4,403,866.91	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL			4,806,428.00	388,137.25	5,194,565.25	0.00	451,881.25	451,881.25	451,881.25		4,044,438.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra			4,806,428.00	388,137.25	5,194,565.25	0.00	451,881.25	451,881.25	451,881.25		4,044,438.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,991,530.00	218,137.25	2,209,667.25	0.00	184,952.00	184,952.00	184,952.00		1,856,895.25	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	82,912.00	82,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,912.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	997,152.00	0.00	997,152.00	0.00	172,952.00	172,952.00	0.00	670,380.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	0.00	7,659.37	7,659.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659.37	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	83,096.00	0.00	83,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,096.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	81,282.00	0.00	81,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,282.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	0.00	125,027.88	125,027.88	0.00	0.00	0.00	0.00	125,027.88	0.00	0.00
16100	15-013-01	10 1	Beneficios	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,004,898.00	170,000.00	2,174,898.00	0.00	148,017.03	148,017.03	148,017.03		1,659,014.42	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	18,942.92	18,942.92	0.00	134,492.35	0.00	0.00
21420	11-001-01	10 1	Telefonía Fija	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,143.39	2,143.39	0.00	14,775.11	0.00	0.00
21430	11-001-01	10 1	Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,877.76	1,877.76	0.00	42,676.90	0.00	0.00
22220	15-013-01	10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,645.00	20,645.00	0.00	167,420.00	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	33,126.64	33,126.64	0.00	165,179.78	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	114,550.00	0.00	0.00
23360	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,567.00	9,567.00	0.00	21,528.00	0.00	0.00
24300	15-013-01	10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,888.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 3 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,386.29	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,521.00	7,521.00	7,521.00	0.00	53,854.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	24,290.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	85,240.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	10,464.82	10,464.82	10,464.82	0.00	64,070.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,898.00	20,000.00	40,898.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	38,469.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,283.50	25,283.50	25,283.50	0.00	134,194.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	118,912.22	118,912.22	118,912.22		448,529.24	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,019.60	43,019.60	43,019.60	0.00	0.40	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	57,460.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,206.86	4,206.86	4,206.86	0.00	69,198.92	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,454.76	41,454.76	41,454.76	0.00	132,638.52	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,090.00	7,090.00	7,090.00	0.00	42,358.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	41,537.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	21,192.40	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,034.00	10,034.00	10,034.00	0.00	43,444.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - CATASTRO		270,592.00	9,747.00	280,339.00	0.00	41,049.00	41,049.00	41,049.00		201,134.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		270,592.00	9,747.00	280,339.00	0.00	41,049.00	41,049.00	41,049.00		201,134.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		263,592.00	9,747.00	273,339.00	0.00	40,799.00	40,799.00	40,799.00		194,384.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	8,664.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 4 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 08/05/2024
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,936.00	0.00	228,936.00	0.00	40,799.00	40,799.00	40,799.00	0.00	149,981.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,078.00	0.00	19,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,078.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,578.00	0.00	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,578.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		6,750.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	222,294.00	0.00	222,294.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		158,294.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	222,294.00	0.00	222,294.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		158,294.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,294.00	0.00	219,294.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		155,294.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,294.00	0.00	11,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,294.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,430,872.00	62,788.50	1,493,660.50	0.00	225,659.29	225,659.29	225,659.29		1,026,706.70	0.00	0.00		
00 - Sin Sub Programa	1,430,872.00	62,788.50	1,493,660.50	0.00	225,659.29	225,659.29	225,659.29		1,026,706.70	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,430,872.00	62,788.50	1,493,660.50	0.00	225,659.29	225,659.29	225,659.29		1,026,706.70	0.00	0.00		
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	267,794.00	16,200.00	283,994.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00		203,194.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	267,794.00	16,200.00	283,994.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00		203,194.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,794.00	16,200.00	281,994.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00		201,194.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,794.00	0.00	18,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,794.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTA	702,068.00	19,413.00	721,481.00	0.00	105,733.29	105,733.29	105,733.29		466,505.20	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	702,068.00	19,413.00	721,481.00	0.00	105,733.29	105,733.29	105,733.29		466,505.20	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	442,068.00	19,413.00	461,481.00	0.00	85,092.87	85,092.87	85,092.87		254,779.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	17,256.00	17,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,256.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,344.00	0.00	250,344.00	0.00	47,392.87	47,392.87	47,392.87	0.00	161,227.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	32,415.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,640.42	20,640.42	20,640.42		201,726.08	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	38,195.22	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,200.42	10,200.42	10,200.42	0.00	98,905.86	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	0.00	33,210.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	31,415.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	461,010.00	27,175.50	488,185.50	0.00	77,126.00	77,126.00	77,126.00		357,007.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	461,010.00	27,175.50	488,185.50	0.00	77,126.00	77,126.00	77,126.00		357,007.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	451,010.00	27,175.50	478,185.50	0.00	77,126.00	77,126.00	77,126.00		347,257.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	24,156.00	24,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,156.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	386,580.00	0.00	386,580.00	0.00	77,126.00	77,126.00	77,126.00	0.00	255,652.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,215.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,006.50	1,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,215.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,215.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	601,672.00	30,402.00	632,074.00	0.00	65,962.33	65,962.33	65,962.33		509,015.67	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	601,672.00	30,402.00	632,074.00	0.00	65,962.33	65,962.33	65,962.33		509,015.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	601,672.00	30,402.00	632,074.00	0.00	65,962.33	65,962.33	65,962.33		509,015.67	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 7 Jornales	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



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 6 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE SALUD	146,034.00	9,031.50	155,065.50	0.00	23,438.00	23,438.00	23,438.00		110,765.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,034.00	9,031.50	155,065.50	0.00	23,438.00	23,438.00	23,438.00		110,765.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,034.00	9,031.50	155,065.50	0.00	23,438.00	23,438.00	23,438.00		110,765.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	125,172.00	0.00	125,172.00	0.00	23,438.00	23,438.00	23,438.00	0.00	80,872.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	10,431.00	0.00	10,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	334.50	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	10,431.00	0.00	10,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS DE EDUCACION	122,976.00	12,366.00	135,342.00	0.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00		96,542.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,976.00	12,366.00	135,342.00	0.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00		96,542.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,976.00	12,366.00	135,342.00	0.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00		96,542.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	10,992.00	10,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	105,408.00	0.00	105,408.00	0.00	21,232.00	21,232.00	21,232.00	0.00	66,608.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00
005 - ACCESO A LA INFORMACION	132,662.00	9,004.50	141,666.50	0.00	21,292.33	21,292.33	21,292.33		101,708.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,662.00	9,004.50	141,666.50	0.00	21,292.33	21,292.33	21,292.33		101,708.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,662.00	9,004.50	139,666.50	0.00	21,292.33	21,292.33	21,292.33		99,708.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	111,996.00	0.00	111,996.00	0.00	21,292.33	21,292.33	21,292.33	0.00	72,037.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 7 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	11520 11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	0.00	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.50	0.00	0.00
	11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	26210 11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			415,068.00	18,063.00	433,131.00	0.00	58,226.00	58,226.00	58,226.00		297,481.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			415,068.00	18,063.00	433,131.00	0.00	58,226.00	58,226.00	58,226.00		297,481.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			415,068.00	18,063.00	433,131.00	0.00	58,226.00	58,226.00	58,226.00		297,481.00	0.00	0.00
001 - RASTRO PUBLICO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		16,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		16,000.00	0.00	0.00
	12200 11-001-01 10 4	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO			395,068.00	18,063.00	413,131.00	0.00	57,226.00	57,226.00	57,226.00		281,481.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			395,068.00	18,063.00	413,131.00	0.00	57,226.00	57,226.00	57,226.00		281,481.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			292,068.00	18,063.00	310,131.00	0.00	46,876.00	46,876.00	46,876.00		221,531.00	0.00	0.00
	11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	0.00	16,056.00	16,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,056.00	0.00	0.00
	11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	250,344.00	0.00	250,344.00	0.00	46,876.00	46,876.00	46,876.00	0.00	161,744.00	0.00	0.00
	11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.00	0.00	0.00
	11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00
	11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	0.00	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	0.00
	11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		59,950.00	0.00	0.00
	35100 15-013-01 10 5	Productos Químicos	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO			11,711,787.74	8,154,222.10	19,866,009.84	0.00	1,651,497.40	1,651,497.40	1,651,497.40		14,447,527.14	0.00	100,000.00
01 - EDUCACION			2,760,000.00	3,558,843.00	6,318,843.00	0.00	835,578.77	835,578.77	835,578.77		5,147,791.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			1,800,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	504,672.77	504,672.77	504,672.77		1,064,254.48	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Educación			1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	395,647.86	395,647.86	395,647.86		828,284.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	395,647.86	395,647.86	395,647.86		828,284.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	395,647.86	395,647.86	395,647.86		828,284.26	0.00	0.00
	54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	82,921.00	82,921.00	82,921.00	0.00	123,479.00	0.00	0.00
	55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	312,726.86	312,726.86	312,726.86	0.00	704,805.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 8 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 08/05/2024 Modificado	08/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,020.71	64,020.71	64,020.71		80,974.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,020.71	64,020.71	64,020.71		80,974.42	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,020.71	64,020.71	64,020.71		80,974.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,020.71	64,020.71	64,020.71	0.00	80,974.42	0.00	0.00
003 - Dotación de Mobiliario a centros Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Dotación de Internet Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,004.20	45,004.20	45,004.20		4,995.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,004.20	45,004.20	45,004.20		4,995.80	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,004.20	45,004.20	45,004.20		4,995.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,004.20	45,004.20	45,004.20	0.00	4,995.80	0.00	0.00
005 - Equipamiento del aula de informática / Escuela Federico Gonzales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno para Construcción de CEPREB / Caserío El Búfalo	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.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 9 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024 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
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	17,422.00	17,422.00	17,422.00		178,178.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	17,422.00	17,422.00	17,422.00		178,178.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	17,422.00	17,422.00	17,422.00		178,178.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	17,422.00	17,422.00	17,422.00		178,178.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,422.00	17,422.00	17,422.00	0.00	178,178.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Escuela Trinidad Zavala (Coyolito)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	38,374.00	38,374.00	38,374.00		11,626.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela Trinidad Zavala (Coyolito)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	38,374.00	38,374.00	38,374.00		11,626.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	38,374.00	38,374.00	38,374.00		11,626.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	38,374.00	38,374.00	38,374.00		11,626.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,374.00	38,374.00	38,374.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder 10 de Septiembre	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder 10 de Septiembre	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 10 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivalente Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivalente Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Técnica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Técnica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 11 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - Construcción Jardín de Niños Aldea El Coyolito/la Colonia	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín de Niños Aldea El Coyolito/la Colonia	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aula en Anexo Esc Bendición de Dios El Panjuin-Coyolito	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Anexo Esc Bendición De Dios El Panjuin-Coyolito	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		443,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		443,675.00	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		443,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		443,675.00	0.00	0.00
47110 11-011-16 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	443,675.00	0.00	0.00
011 - Remodelacion de Modulo Sanitario y Pintura General del Centro Eduactivo CEBG TRINIDAD ZAVALA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		123,675.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Modulo Sanitario y Pintura General del Centro Educativo CEBG TRINIDAD ZAVALA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		123,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		123,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		123,675.00	0.00	0.00
23100 11-011-17 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	123,675.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		373,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		373,675.00	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Modulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		373,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		373,675.00	0.00	0.00
47110 11-011-18 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	373,675.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Nuevo Techo ,Instalaciones Electricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA -ANEXO NUEVO PROGRESO	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	111,325.00	111,325.00	111,325.00		418,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	111,325.00	111,325.00	111,325.00		418,675.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Nuevo Techo ,Instalacion es Electricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA- ANEXO NUEVO PROGRESO	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	111,325.00	111,325.00	111,325.00		418,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	111,325.00	111,325.00	111,325.00		418,675.00	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	111,325.00	111,325.00	111,325.00	0.00	418,675.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Una Aula /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA-ANEXO PUEBLO NUEVO	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		523,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		523,675.00	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 08/05/2024		EN EL PERIODO	1/4/2024	al 30/4/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Una Aula /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA- ANEXO PUEBLO NUEVO		0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	523,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	523,675.00	0.00	0.00
47110 11-011-20 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	523,675.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Módulos Sanitarios /CCEPREB RAYITO DE LUZ		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	168,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	168,675.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Módulos Sanitarios /CCEP REB RAYITO DE LUZ		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	168,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	168,675.00	0.00	0.00
47110 11-011-21 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	168,675.00	0.00	0.00
016 - Instalación de Cielo Falso , Instalaciones Eléctricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS		0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Cielo Falso , Instalaciones Eléctricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS		0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
23100 11-011-22 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Remodelación de 2 Aulas / Construcción de Nuevo Techo ,Instalaciones Eléctricas , Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de 2 Aulas / Construcción de Nuevo Techo ,Instalaciones Eléctricas , Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		65,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-23 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		523,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		523,675.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		523,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		523,675.00	0.00	0.00
47110 11-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	523,675.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG POMPILIO ORTEGA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		108,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		108,675.00	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG POMPILIO ORTEGA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		108,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		108,675.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	108,675.00	0.00	0.00
020 - Pintura General del Centro Educativo /CEBG FEDERICO GONZALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	44,510.00	44,510.00	44,510.00		45,490.00	0.00	0.00
001 - Pintura General del Centro Educativo /CEBG FEDERICO GONZALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	44,510.00	44,510.00	44,510.00		45,490.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	44,510.00	44,510.00	44,510.00		45,490.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	44,510.00	44,510.00	44,510.00		45,490.00	0.00	0.00
23100 11-011-26 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	44,510.00	44,510.00	44,510.00	0.00	45,490.00	0.00	0.00
021 - Remodelación de Modulo Sanitario ,cambio de accesorios ,pintura del Modulo y Habilitacion de tanque de almacenamiento de Agua /CEPBG SAN FRANCISCO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Modulo Sanitario ,cambio de accesorios ,pintura del Modulo y Habilitación de tanque de almacenamiento de Agua /CEPBG SAN FRANCISCO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-011-27 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		1,690,000.00	176,333.55	1,866,333.55	0.00	215,035.49	215,035.49	215,035.49	1,386,477.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		940,000.00	167,668.45	1,107,668.45	0.00	200,035.49	200,035.49	200,035.49	703,273.01	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector de salud		600,000.00	167,668.45	767,668.45	0.00	166,878.89	166,878.89	166,878.89	478,574.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	167,668.45	767,668.45	0.00	166,878.89	166,878.89	166,878.89	478,574.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	167,668.45	767,668.45	0.00	166,878.89	166,878.89	166,878.89	478,574.48	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,845.00	31,845.00	31,845.00	215,355.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	167,668.45	467,668.45	0.00	135,033.89	135,033.89	135,033.89	263,219.48	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,156.60	33,156.60	33,156.60	184,698.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,156.60	33,156.60	33,156.60	184,698.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,156.60	33,156.60	33,156.60	184,698.53	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,156.60	33,156.60	33,156.60	184,698.53	0.00	0.00
003 - Compra de termo coagulador para centro de salud Casco Urbano (contraparte)		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 18 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,400.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
002 - Campañas De Fumigación Y Albatización	200,000.00	8,665.10	208,665.10	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		193,665.10	0.00	0.00
001 - Campañas De Fumigación Y Albatización	200,000.00	8,665.10	208,665.10	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		193,665.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	8,665.10	208,665.10	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		193,665.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		185,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.10	0.00	0.00
35400 11-011-09 20 6 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00
003 - Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,139.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,139.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,139.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,139.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,139.00	0.00	0.00
004 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 19 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea La Mesa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea La Mesa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Mantenimiento de Centro de Salud Rafael Zuniga / Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Rafael Zuniga / Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00		211,469.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00		211,469.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00		211,469.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00		211,469.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00		211,469.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	75,569.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,052.96	22,052.96	22,052.96		197,246.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,052.96	22,052.96	22,052.96		197,246.79	0.00	0.00
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,052.96	22,052.96	22,052.96		197,246.79	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 20 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,052.96	22,052.96	22,052.96		197,246.79	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,052.96	22,052.96	22,052.96		197,246.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00	0.00	151,759.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,512.96	9,512.96	9,512.96	0.00	45,487.04	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	4,550,000.00	1,371,327.37	5,921,327.37	0.00	242,608.68	242,608.68	242,608.68		4,192,253.33	0.00	100,000.00
001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,715.99	102,715.99	102,715.99		114,338.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,715.99	102,715.99	102,715.99		114,338.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,715.99	102,715.99	102,715.99		114,338.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,715.99	102,715.99	102,715.99		114,338.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	102,715.99	102,715.99	102,715.99	0.00	114,338.61	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00		108,610.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00		108,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00		108,610.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00		108,610.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00	0.00	108,610.00	0.00	0.00
003 - Abastecimiento de Agua Potable	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	24,613.40	24,613.40	24,613.40		509,455.15	0.00	0.00
001 - Abastecimiento de Agua Potable	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	24,613.40	24,613.40	24,613.40		509,455.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	24,613.40	24,613.40	24,613.40		509,455.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	24,613.40	24,613.40	24,613.40		509,455.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 21 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	24,613.40	24,613.40	24,613.40	0.00	509,455.15	0.00	0.00
004 - Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Primera Etapa)		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	32,231.35	32,231.35	32,231.35		1,941,868.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	32,231.35	32,231.35	32,231.35		1,941,868.65	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Primera Etapa)		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	32,231.35	32,231.35	32,231.35		1,941,868.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	32,231.35	32,231.35	32,231.35		1,941,868.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	32,231.35	32,231.35	32,231.35	0.00	1,941,868.65	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepción		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,830.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepción		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,830.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,830.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,830.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,062.94	35,062.94	35,062.94		3,592.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,062.94	35,062.94	35,062.94		3,592.06	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,062.94	35,062.94	35,062.94		3,592.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,062.94	35,062.94	35,062.94		3,592.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 22 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,062.94	35,062.94	35,062.94	0.00	3,592.06	0.00	0.00
007 - Construcción de tercera cosechadora de agua / primera etapa		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tercera cosechadora de agua / primera etapa		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
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Estudio del alcantarillado sanitario del Barrio San Manuel		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00		47,384.00	0.00	0.00
001 - Estudio del alcantarillado sanitario del Barrio San Manuel		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00		47,384.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00		47,384.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00		47,384.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,616.00	2,616.00	2,616.00	0.00	47,384.00	0.00	0.00
009 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable		0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable		0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado/Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	31,924.00	31,924.00	31,924.00		124,027.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 23 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	31,924.00	31,924.00	31,924.00		124,027.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado/Cal le Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	31,924.00	31,924.00	31,924.00		124,027.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	31,924.00	31,924.00	31,924.00		124,027.75	0.00	0.00
47110 11-011-15 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	31,924.00	31,924.00	31,924.00	0.00	124,027.75	0.00	0.00
011 - Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA , SEGUNDA ETAPA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,819.74	0.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,819.74	0.00	100,000.00
001 - Contraparte Para Proyecto ADAPTAR-C /SANAA , SEGUNDA ETAPA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,819.74	0.00	100,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,819.74	0.00	100,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,819.74	0.00	100,000.00
06 - ELECTRIFICACION	811,787.74	1,532,763.96	2,344,551.70	0.00	134,729.00	134,729.00	134,729.00		857,968.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Líneas Eléctricas del Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	134,729.00	134,729.00	134,729.00		447,936.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Líneas Eléctricas del Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	134,729.00	134,729.00	134,729.00		447,936.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	134,729.00	134,729.00	134,729.00		447,936.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	134,729.00	134,729.00	134,729.00		447,936.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	134,729.00	134,729.00	134,729.00	0.00	447,936.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)	111,787.74	332,763.96	444,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00		110,032.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	111,787.74	332,763.96	444,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00		110,032.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 24 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 08/05/2024	EN EL PERIODO		1/4/2024	al 30/4/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 08/05/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)		111,787.74	332,763.96	444,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00			110,032.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		111,787.74	332,763.96	444,551.70	0.00	0.00	0.00	0.00			110,032.71	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	111,787.74	0.00	111,787.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,032.71	0.00	0.00
47110 22-133-02 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	332,763.96	332,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Finalización del Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Finalización del Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-12 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificación Barrio La Joya		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Barrio La Joya		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio Pueblo Nuevo		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



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 25 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio Pueblo Nuevo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	750,000.00	964,954.22	1,714,954.22	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00		1,696,150.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	964,954.22	1,714,954.22	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00		1,696,150.22	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00		581,196.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00		581,196.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00		581,196.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	189,484.43	0.00	189,484.43	0.00	6,910.00	6,910.00	6,910.00	0.00	179,325.43	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	410,515.57	0.00	410,515.57	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	401,870.57	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para la construcción de viviendas	150,000.00	894,954.22	1,044,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,954.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	894,954.22	1,044,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,954.22	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	894,954.22	1,044,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,954.22	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	894,954.22	894,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,954.22	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
003 - REPARACION DE PILAS BARRIO EL BUFALO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		185,423.00	0.00	0.00
001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		185,423.00	0.00	0.00
001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		185,423.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		185,423.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		115,100.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,323.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,323.00	0.00	0.00
09 - ORNATO MUNICIPAL	300,000.00	550,000.00	850,000.00	0.00	138,282.50	138,282.50	138,282.50		572,747.50	0.00	0.00
001 - Ornato del Municipio	300,000.00	550,000.00	850,000.00	0.00	138,282.50	138,282.50	138,282.50		572,747.50	0.00	0.00
001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	138,282.50	138,282.50	138,282.50		22,747.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	138,282.50	138,282.50	138,282.50		22,747.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	138,282.50	138,282.50	138,282.50		22,747.50	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	138,282.50	138,282.50	138,282.50	0.00	22,747.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 27 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Compra de Camión para uso Municipal	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION ALA MUJER	875,640.63	287,850.60	1,163,491.23	0.00	122,873.31	122,873.31	122,873.31		835,426.58	0.00	0.00
01 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer	875,640.63	287,850.60	1,163,491.23	0.00	122,873.31	122,873.31	122,873.31		835,426.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	875,640.63	287,850.60	1,163,491.23	0.00	122,873.31	122,873.31	122,873.31		835,426.58	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	175,128.13	0.00	175,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,128.13	0.00	175,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,128.13	0.00	175,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00		163,728.13	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,128.13	0.00	50,128.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,128.13	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	262,692.19	100,000.00	362,692.19	0.00	41,920.50	41,920.50	41,920.50		208,730.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,692.19	100,000.00	362,692.19	0.00	41,920.50	41,920.50	41,920.50		208,730.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,692.19	100,000.00	362,692.19	0.00	41,920.50	41,920.50	41,920.50		208,730.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	162,692.19	0.00	162,692.19	0.00	18,862.50	18,862.50	18,862.50	0.00	129,179.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00	0.00	79,550.66	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		79,869.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		79,869.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		79,869.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	79,869.06	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	175,128.13	50,000.00	225,128.13	0.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00		148,543.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 28 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra				175,128.13	50,000.00	225,128.13	0.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00			148,543.13	0.00	0.00
50000				175,128.13	50,000.00	225,128.13	0.00	25,545.00	25,545.00	25,545.00			148,543.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54110	11-001-01	20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	125,128.13	0.00	125,128.13	0.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	0.00		57,493.13	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		91,050.00	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION				87,564.06	87,850.60	175,414.66	0.00	46,757.81	46,757.81	46,757.81			111,686.85	0.00	0.00
10%															
000 - Sin Obra				87,564.06	87,850.60	175,414.66	0.00	46,757.81	46,757.81	46,757.81			111,686.85	0.00	0.00
50000				87,564.06	87,850.60	175,414.66	0.00	46,757.81	46,757.81	46,757.81			111,686.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54110	11-001-01	20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	87,564.06	87,850.60	175,414.66	0.00	46,757.81	46,757.81	46,757.81	0.00		111,686.85	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE				87,564.06	50,000.00	137,564.06	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00			122,869.06	0.00	0.00
10%															
000 - Sin Obra				87,564.06	50,000.00	137,564.06	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00			122,869.06	0.00	0.00
50000				87,564.06	50,000.00	137,564.06	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00			122,869.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54110	11-001-01	20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	87,564.06	50,000.00	137,564.06	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00		122,869.06	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL				3,502,562.53	2,574,298.79	6,076,861.32	0.00	365,938.83	365,938.83	365,938.83			4,779,468.35	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			163,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			163,210.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Seguridad Ciudadana				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			163,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			163,210.00	0.00	0.00
50000				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			163,210.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
55110	11-001-01	20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		163,210.00	0.00	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL				3,302,562.53	2,574,298.79	5,876,861.32	0.00	359,138.83	359,138.83	359,138.83			4,616,258.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra				1,180,000.00	140,000.00	1,320,000.00	0.00	142,108.83	142,108.83	142,108.83			741,995.03	0.00	0.00
001 - Feria cultural				200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	16,964.57	16,964.57	16,964.57			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	16,964.57	16,964.57	16,964.57			0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 29 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	16,964.57	16,964.57	16,964.57			0.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,376.07	10,376.07	10,376.07	0.00		0.00	0.00	0.00
54200	14-227-36	20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,588.50	6,588.50	6,588.50	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Aniversario del Municipio				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Actividades Artisticas				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,200.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
004 - Actividades Deportivas				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00			2,442.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00			2,442.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00			2,442.90	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	0.00		2,442.90	0.00	0.00
005 - Actividades Religiosas				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			959.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			959.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			959.39	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		959.39	0.00	0.00
006 - Representaciones de Grupos Ganaderos				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00			759.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00			759.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00			759.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 30 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/05/2024	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
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	0.00	759.00	0.00	0.00	
007 - Encuentros		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
Artísticos Muralistas													
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
50000		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
008 - 1er Festival de Parapentismo 2024		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,963.26	91,963.26	91,963.26		139,633.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,963.26	91,963.26	91,963.26		139,633.74	0.00	0.00	
50000		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,963.26	91,963.26	91,963.26		139,633.74	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,963.26	91,963.26	91,963.26	0.00	139,633.74	0.00	0.00	
009 - Apoyo a Asociación de Ganaderos para la Remodelación Redondel		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificios Municipales		322,562.53	0.00	322,562.53	0.00	22,546.00	22,546.00	22,546.00		242,238.53	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación		322,562.53	0.00	322,562.53	0.00	22,546.00	22,546.00	22,546.00		242,238.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		322,562.53	0.00	322,562.53	0.00	22,546.00	22,546.00	22,546.00		242,238.53	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		322,562.53	0.00	322,562.53	0.00	22,546.00	22,546.00	22,546.00		242,238.53	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	322,562.53	0.00	322,562.53	0.00	22,546.00	22,546.00	22,546.00	0.00	242,238.53	0.00	0.00	
002 - Finalización Estadio Janio Borjas /Engramado		1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	0.00	185,423.00	185,423.00	185,423.00		1,606,787.00	0.00	0.00	
001 - Finalización Estadio Janio Borjas /Engramado		1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	0.00	185,423.00	185,423.00	185,423.00		1,606,787.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	0.00	185,423.00	185,423.00	185,423.00		1,606,787.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,200,000.00	1,000,000.00	2,200,000.00	0.00	185,423.00	185,423.00	185,423.00		1,606,787.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 31 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	60,139.00	60,139.00	60,139.00	0.00	1,110,361.00	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	125,284.00	125,284.00	125,284.00	0.00	496,426.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcción de Cerca Perimetral del Cementerio Municipal-Casco Urbano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Cementerio Municipal-Casco Urbano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - construcción de cerca perimetral del cementerio en Aldea El Coyolito		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Cementerio En Aldea El Coyolito		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 32 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 08/05/2024 Modificado	08/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mantenimiento Parque Cocagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Parque Cocagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Plaza Central de Aldea El Pedregal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00		939.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Plaza Central de Aldea El Pedregal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00		939.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00		939.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00		939.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,061.00	9,061.00	9,061.00	0.00	939.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Calle hacia las Aldeas El Coyolito	0.00	1,424,298.79	1,424,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,298.79	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle hacia las Aldeas El Coyolito	0.00	1,424,298.79	1,424,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,298.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,424,298.79	1,424,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,298.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,424,298.79	1,424,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,298.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,424,298.79	1,424,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,298.79	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,751,281.27	575,701.21	2,326,982.48	0.00	208,065.46	208,065.46	208,065.46		1,864,834.82	0.00	0.00
01 - RED VIAL	941,281.27	475,701.21	1,416,982.48	0.00	185,863.96	185,863.96	185,863.96		1,050,073.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	641,281.27	0.00	641,281.27	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		589,837.02	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano	641,281.27	0.00	641,281.27	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		589,837.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	641,281.27	0.00	641,281.27	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		589,837.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	641,281.27	0.00	641,281.27	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00		589,837.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 33 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	641,281.27	0.00	641,281.27	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	589,837.02	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,171.00	32,171.00	32,171.00		60,537.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,171.00	32,171.00	32,171.00		60,537.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,171.00	32,171.00	32,171.00		60,537.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,171.00	32,171.00	32,171.00		60,537.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,171.00	32,171.00	32,171.00	0.00	60,537.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calle EL Pedregal		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,302.64	26,302.64	26,302.64		122,297.36	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,302.64	26,302.64	26,302.64		122,297.36	0.00	0.00	
001 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,302.64	26,302.64	26,302.64		122,297.36	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,302.64	26,302.64	26,302.64		122,297.36	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,302.64	26,302.64	26,302.64	0.00	122,297.36	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Finalización Calle Hacia El Cementerio	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		25,081.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		25,081.05	0.00	0.00
001 - Finalización Calle Hacia El Cementerio	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		25,081.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00		25,081.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	19,350.00	0.00	25,081.05	0.00	0.00
007 - Construcccion de Cuneta en Calle Leopoldo Aguilar	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Cuneta en Calle Leopoldo Aguilar	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
008 - Contraparte - Pavimentacion Calle Ciriaco Cerrato	0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	106,880.32	106,880.32	106,880.32		2,320.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	106,880.32	106,880.32	106,880.32		2,320.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 35 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte - Pavimentacion Calle Ciriaco Cerrato	0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	106,880.32	106,880.32	106,880.32		2,320.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	106,880.32	106,880.32	106,880.32		2,320.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	106,880.32	106,880.32	106,880.32	0.00	2,320.89	0.00	0.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	13,201.50	13,201.50	13,201.50		637,761.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	13,201.50	13,201.50	13,201.50		637,761.50	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores Agrícolas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00		94,922.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00		94,922.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00		94,922.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00	94,922.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al emprendedurismo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00		244,392.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00		244,392.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00		244,392.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,945.00	8,945.00	8,945.00	0.00	244,392.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Canal de Riegos (Asociación de Regantes)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50		298,447.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50		298,447.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50		298,447.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50	0.00	298,447.50	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		177,000.00	0.00	0.00
001 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 36 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 08/05/2024 Modificado	08/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - actualización de base catastral	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
001 - actualización de base catastral	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,900,000.00	3,187,918.78	8,087,918.78	0.00	691,588.58	691,588.58	691,588.58		5,521,628.44	0.00	0.00
01 - DOTACION DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,610.18	34,610.18	34,610.18		75,570.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,610.18	34,610.18	34,610.18		75,570.62	0.00	0.00
001 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,610.18	34,610.18	34,610.18		75,570.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,610.18	34,610.18	34,610.18		75,570.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,610.18	34,610.18	34,610.18		75,570.62	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	34,610.18	34,610.18	34,610.18	0.00	570.62	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO PESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Camión para uso Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	4,522,335.47	3,109,646.50	7,631,981.97	0.00	656,978.40	656,978.40	656,978.40		5,140,121.01	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 08/05/2024 Modificado	08/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 08/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana	622,335.47	0.00	622,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00		622,335.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	622,335.47	0.00	622,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00		622,335.47	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana	622,335.47	0.00	622,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00		622,335.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	622,335.47	0.00	622,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00		622,335.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,335.47	0.00	372,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,335.47	0.00	0.00
002 - Pavimentación de 2da avenida de los Barrios El Calvario - Santa Rita - Santa Barbara	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-22,800.00	-22,800.00	-22,800.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-22,800.00	-22,800.00	-22,800.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 2da avenida de los Barrios El Calvario - Santa Rita - Santa Barbara	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-22,800.00	-22,800.00	-22,800.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-22,800.00	-22,800.00	-22,800.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-22,800.00	-22,800.00	-22,800.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación calle Principal Barrio San Francisco	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		768,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		768,450.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación calle Principal Barrio San Francisco	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		768,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00		768,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	351,281.27	0.00	351,281.27	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	340,481.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	448,718.73	0.00	448,718.73	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	427,968.73	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Pavimentación de Calle Principal Aldea la Mesa - Acceso al Centro de Salud y La Escuela	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Principal Aldea la Mesa - Acceso al Centro de Salud y La Escuela	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de calle B° La Concepción	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle B° La Concepción	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
007 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio /Segunda Etapa	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Salida Al Norte Del Municipio /Segun da Etapa	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2024
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 39 de 41

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,639.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,639.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Calle Principal de Aldea el Pedregal	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Principal De Aldea El Pedregal	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00
009 - Empedrado Calle hacia La Aldea de Guaruma / Caminos Productivos	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	499,011.12	499,011.12	499,011.12		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	499,011.12	499,011.12	499,011.12		0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado Calle Hacia La Aldea De Guaruma / Caminos Productivos	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	499,011.12	499,011.12	499,011.12		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	499,011.12	499,011.12	499,011.12		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	499,011.12	499,011.12	499,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	171,317.28	171,317.28	171,317.28		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	171,317.28	171,317.28	171,317.28		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	171,317.28	171,317.28	171,317.28		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	171,317.28	171,317.28	171,317.28		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	171,317.28	171,317.28	171,317.28	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Finalización Calle Hacia El Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Finalización Calle Hacia El Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccin de Cuneta en Calle Leopoldo Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccin De Cuneta En Calle Leopoldo Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Pavimentacion de Calle hacia las Aldeas El Coyolito , La Mesa y El Hato.	0.00	575,701.21	575,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00		575,701.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	575,701.21	575,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00		575,701.21	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle hacia las Aldeas El Coyolito , La Mesa y El Hato.	0.00	575,701.21	575,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00		575,701.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	575,701.21	575,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00		575,701.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,701.21	575,701.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,701.21	0.00	0.00
04 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	227,664.53	78,272.28	305,936.81	0.00	0.00	0.00	0.00		305,936.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	227,664.53	78,272.28	305,936.81	0.00	0.00	0.00	0.00		305,936.81	0.00	0.00
001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)	175,128.12	57,570.13	232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00		232,698.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,128.12	57,570.13	232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00		232,698.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,128.12	57,570.13	232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00		232,698.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,128.12	57,570.13	232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,698.25	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 08/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	52,536.41	20,702.15	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		73,238.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,536.41	20,702.15	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		73,238.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,536.41	20,702.15	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		73,238.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	52,536.41	20,702.15	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,238.56	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	32,651,054.17	15,514,225.23	48,165,279.40	0.00	4,233,273.88	4,233,273.88	4,233,273.88	0.00	35,369,672.18	0.00	102,800.00

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/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAbh2vYqPE4pmd7UjofFYHewm83r9dDsOK2RdYZtLeIAwznc2RhI8NeIbaRvDZxvttmmQrBnsbnaHXOFUsB/S91HQ71IU5ufllgJaD/zTWIkwGzwS7yZz4NlaWhj0ltcRvVtiMFXEbFdSFDWPSJudGUyGqKk5I9rijQ==