



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,730,000.00	440,000.00	2,170,000.00	0.00	84,650.00	84,650.00	84,650.00		1,549,400.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,730,000.00	440,000.00	2,170,000.00	0.00	84,650.00	84,650.00	84,650.00		1,549,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,730,000.00	440,000.00	2,170,000.00	0.00	84,650.00	84,650.00	84,650.00		1,549,400.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	672,000.00	288,000.00	960,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		728,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	288,000.00	960,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		728,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	288,000.00	960,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		728,350.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	288,000.00	960,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	728,350.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE(SA) Y VICE ALCALDE MUNICIPAL	719,000.00	152,000.00	871,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		602,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	719,000.00	152,000.00	871,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		602,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	112,000.00	756,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		500,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	460,000.00	96,000.00	556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	8,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		114,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		114,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		112,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		104,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		104,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		103,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA			2,713,710.96	798,598.91	3,512,309.87	0.00	316,999.45	316,999.45	316,999.45		2,404,635.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			2,713,710.96	798,598.91	3,512,309.87	0.00	316,999.45	316,999.45	316,999.45		2,404,635.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			2,713,710.96	798,598.91	3,512,309.87	0.00	316,999.45	316,999.45	316,999.45		2,404,635.64	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL			1,852,739.94	746,598.91	2,599,338.85	0.00	254,499.45	254,499.45	254,499.45		1,815,089.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,852,739.94	746,598.91	2,599,338.85	0.00	254,499.45	254,499.45	254,499.45		1,815,089.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,060,239.94	150,000.00	1,210,239.94	0.00	114,050.00	114,050.00	114,050.00		800,589.94	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	517,600.00	0.00	517,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	371,900.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00	42,250.00	0.00	0.00
11300	11-001-01	10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11300	15-013-01	10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
11760	11-001-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	50,000.00	158,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	77,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	46,000.00	100,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
16100	15-013-01	10 1	Beneficios	15,639.94	0.00	15,639.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15,639.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			375,600.00	196,598.91	572,198.91	0.00	69,172.11	69,172.11	69,172.11		404,329.52	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,142.62	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00	50,385.00	0.00	0.00
23310	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,884.57	0.00	0.00
23360	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	542.11	542.11	542.11	0.00	7,676.99	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	503.57	503.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	28,225.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,600.00	10,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	77,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	16,095.34	36,095.34	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	0.00	32,765.34	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		416,900.00	400,000.00	816,900.00	0.00	71,277.34	71,277.34	71,277.34		610,170.16	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	29,961.01	29,961.01	29,961.01	0.00	150,038.99	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	60,000.00	95,000.00	0.00	20,239.03	20,239.03	20,239.03	0.00	67,440.97	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	39,919.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	17,217.30	17,217.30	17,217.30	0.00	57,573.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	61,615.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Lubricantes	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
36400 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39540 11-001-01 10 1	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	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
39560 11-001-01 10 1	Materiales y Suministros Odontológicos	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
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA		223,971.02	28,000.00	251,971.02	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		168,546.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		223,971.02	28,000.00	251,971.02	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		168,546.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		130,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,971.02	28,000.00	48,971.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,046.02	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,971.02	28,000.00	38,971.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,246.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		301,000.00	24,000.00	325,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		301,000.00	24,000.00	325,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		205,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		300,000.00	24,000.00	324,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		204,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		216,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		216,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 5 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	961,800.00	0.00	961,800.00	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00		618,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	961,800.00	0.00	961,800.00	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00		618,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	961,800.00	0.00	961,800.00	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00		618,500.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		186,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		186,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		186,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 6 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 04/06/2024 Modificado	04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,609,874.28	15,021,452.63	21,631,326.91	0.00	822,456.03	822,456.03	822,456.03		12,668,658.46	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00		245,968.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00		245,968.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00		245,968.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00		245,968.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00		245,968.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00	0.00	245,968.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	2,029,874.28	13,554,785.79	15,584,660.07	0.00	712,837.93	712,837.93	712,837.93		8,245,997.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	940,000.00	300,000.00	1,240,000.00	0.00	104,111.00	104,111.00	104,111.00		562,391.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	940,000.00	300,000.00	1,240,000.00	0.00	104,111.00	104,111.00	104,111.00		562,391.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	940,000.00	300,000.00	1,240,000.00	0.00	104,111.00	104,111.00	104,111.00		562,391.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	940,000.00	300,000.00	1,240,000.00	0.00	104,111.00	104,111.00	104,111.00		562,391.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	940,000.00	300,000.00	1,240,000.00	0.00	104,111.00	104,111.00	104,111.00	0.00	562,391.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN" COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA	439,874.28	9,754,785.79	10,194,660.07	0.00	89,733.00	89,733.00	89,733.00		4,082,625.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	439,874.28	9,754,785.79	10,194,660.07	0.00	89,733.00	89,733.00	89,733.00		4,082,625.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 7 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 04/06/2024	EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN" COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA		439,874.28	9,754,785.79	10,194,660.07	0.00	89,733.00	89,733.00	89,733.00		4,082,625.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		439,874.28	9,754,785.79	10,194,660.07	0.00	89,733.00	89,733.00	89,733.00		4,082,625.30	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	439,874.28	200,000.00	639,874.28	0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00	112,714.28	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,554,785.79	9,554,785.79	0.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	3,969,911.02	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION ESCUELA COMUNIDAD QUEBRADA SECA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESCUELA COMUNIDAD QUEBRADA SECA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCA ESCUELA COMUNIDAD HIERBA BUENA		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 - CONSTRUCCION CERCA ESCUELA COMUNIDAD HIERBA BUENA		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
004 - MEJORA MIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE LA REINA		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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 8 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE LA REINA	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 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,975.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,975.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,975.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,975.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	69,975.00	0.00	0.00
006 - TECHADO CANCHA MULTIUSOS CEB "PEDRO NUFIO"	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO CANCHA MULTIUSOS CEB "PEDRO NUFIO"	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULA INST. "TITO LEIVA CABRERA"	0.00	675,440.74	675,440.74	0.00	135,088.14	135,088.14	135,088.14		540,352.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	675,440.74	675,440.74	0.00	135,088.14	135,088.14	135,088.14		540,352.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA INST. "TITO LEIVA CABRERA"	0.00	675,440.74	675,440.74	0.00	135,088.14	135,088.14	135,088.14		540,352.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 9 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	675,440.74	675,440.74	0.00	135,088.14	135,088.14	135,088.14		540,352.60	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	675,440.74	675,440.74	0.00	135,088.14	135,088.14	135,088.14	0.00	540,352.60	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" BARRIO CONCEPCION	0.00	721,816.03	721,816.03	0.00	144,363.20	144,363.20	144,363.20		577,452.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	721,816.03	721,816.03	0.00	144,363.20	144,363.20	144,363.20		577,452.83	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" BARRIO CONCEPCION	0.00	721,816.03	721,816.03	0.00	144,363.20	144,363.20	144,363.20		577,452.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	721,816.03	721,816.03	0.00	144,363.20	144,363.20	144,363.20		577,452.83	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	721,816.03	721,816.03	0.00	144,363.20	144,363.20	144,363.20	0.00	577,452.83	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO ANEXO KINDER "ERNESTO MEJIA FUENTES" BARRIO CONCEPCION	0.00	492,682.75	492,682.75	0.00	98,536.55	98,536.55	98,536.55		394,146.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	492,682.75	492,682.75	0.00	98,536.55	98,536.55	98,536.55		394,146.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ANEXO KINDER "ERNESTO MEJIA FUENTES" BARRIO CONCEPCION	0.00	492,682.75	492,682.75	0.00	98,536.55	98,536.55	98,536.55		394,146.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	492,682.75	492,682.75	0.00	98,536.55	98,536.55	98,536.55		394,146.20	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	492,682.75	492,682.75	0.00	98,536.55	98,536.55	98,536.55	0.00	394,146.20	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA "LA REFORMA"	0.00	705,030.24	705,030.24	0.00	0.00	0.00	0.00		705,030.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	705,030.24	705,030.24	0.00	0.00	0.00	0.00		705,030.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA "LA REFORMA"	0.00	705,030.24	705,030.24	0.00	0.00	0.00	0.00		705,030.24	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 10 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	705,030.24	705,030.24	0.00	0.00	0.00	0.00		705,030.24	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	705,030.24	705,030.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,030.24	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA "HONDURAS"	0.00	705,030.24	705,030.24	0.00	141,006.04	141,006.04	141,006.04		564,024.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	705,030.24	705,030.24	0.00	141,006.04	141,006.04	141,006.04		564,024.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA "HONDURAS"	0.00	705,030.24	705,030.24	0.00	141,006.04	141,006.04	141,006.04		564,024.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	705,030.24	705,030.24	0.00	141,006.04	141,006.04	141,006.04		564,024.20	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	705,030.24	705,030.24	0.00	141,006.04	141,006.04	141,006.04	0.00	564,024.20	0.00	0.00
03 - SECTOR SALUD	1,330,000.00	100,000.00	1,430,000.00	0.00	36,416.10	36,416.10	36,416.10		1,190,286.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	830,000.00	100,000.00	930,000.00	0.00	36,416.10	36,416.10	36,416.10		719,686.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	830,000.00	100,000.00	930,000.00	0.00	36,416.10	36,416.10	36,416.10		719,686.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	830,000.00	100,000.00	930,000.00	0.00	36,416.10	36,416.10	36,416.10		719,686.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	830,000.00	100,000.00	930,000.00	0.00	36,416.10	36,416.10	36,416.10		719,686.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	830,000.00	100,000.00	930,000.00	0.00	36,416.10	36,416.10	36,416.10	0.00	719,686.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD CONCEPCION	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 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD CONCEPCION	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 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	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CLINICA MUNICIPAL	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 11 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO CLINICA MUNICIPAL	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 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCA CLINICA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA CLINICA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	170,600.00	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,550,000.00	1,166,666.84	2,716,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,555,516.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN	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 - CONSTRUCCION AGUA POTABLE COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL GUAMILON	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL GUAMILON	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 12 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,200.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BORBOLLON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BORBOLLON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 13 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.12	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA SAN RAYMUNDO		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 - MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA SAN RAYMUNDO		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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLANUEVA		400,000.00	306,666.84	706,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00		10,753.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	306,666.84	706,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00		10,753.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLANUEVA		400,000.00	306,666.84	706,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00		10,753.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	306,666.84	706,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00		10,753.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	306,666.84	706,666.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,753.27	0.00	0.00
008 - ADQUISICION DE BASUREROS DE METAL		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
001 - ADQUISICION DE BASUREROS DE METAL		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 4	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 14 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RETIRO	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 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RETIRO	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 5 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
010 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PEÑA BLANCA	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 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE PEÑA BLANCA	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 5 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
011 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LA REINA	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 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE LA REINA	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 5 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
05 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	51,170.00	51,170.00	51,170.00		1,030,890.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 15 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,240.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,240.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,240.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, CUARTOS	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	51,170.00	51,170.00	51,170.00		553,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	51,170.00	51,170.00	51,170.00		553,650.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, CUARTOS	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	51,170.00	51,170.00	51,170.00		553,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	51,170.00	51,170.00	51,170.00		553,650.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	51,170.00	51,170.00	51,170.00	0.00	553,650.00	0.00	0.00
06 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 16 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
002 - APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
12 - PROGRAMA DE MUJER	944,267.75	309,523.83	1,253,791.58	0.00	20,770.00	20,770.00	20,770.00	1,067,883.73	0.00	0.00			
01 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	944,267.75	309,523.83	1,253,791.58	0.00	20,770.00	20,770.00	20,770.00	1,067,883.73	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	944,267.75	309,523.83	1,253,791.58	0.00	20,770.00	20,770.00	20,770.00	1,067,883.73	0.00	0.00			
001 - EJE DE PREVENCIÓN Y VIOLENCIA	188,853.54	61,904.77	250,758.31	0.00	13,632.00	13,632.00	13,632.00	237,126.31	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	188,853.54	61,904.77	250,758.31	0.00	13,632.00	13,632.00	13,632.00	237,126.31	0.00	0.00			
50000	188,853.54	61,904.77	250,758.31	0.00	13,632.00	13,632.00	13,632.00	237,126.31	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,853.54	61,904.77	250,758.31	0.00	13,632.00	13,632.00	13,632.00	237,126.31	0.00	0.00			
002 - EJE DE ECONOMIA	283,280.33	92,857.15	376,137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	363,774.18	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	283,280.33	92,857.15	376,137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	363,774.18	0.00	0.00			
50000	283,280.33	92,857.15	376,137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	363,774.18	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,280.33	92,857.15	376,137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	363,774.18	0.00	0.00			
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	94,426.78	30,952.38	125,379.16	0.00	1,138.00	1,138.00	1,138.00	124,241.16	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	94,426.78	30,952.38	125,379.16	0.00	1,138.00	1,138.00	1,138.00	124,241.16	0.00	0.00			
50000	94,426.78	30,952.38	125,379.16	0.00	1,138.00	1,138.00	1,138.00	124,241.16	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,426.78	30,952.38	125,379.16	0.00	1,138.00	1,138.00	1,138.00	124,241.16	0.00	0.00			
004 - EJE DE SALUD	188,853.54	61,904.77	250,758.31	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	168,478.76	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	188,853.54	61,904.77	250,758.31	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	168,478.76	0.00	0.00			
50000	188,853.54	61,904.77	250,758.31	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	168,478.76	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 17 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,853.54	61,904.77	250,758.31	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	168,478.76	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	94,426.78	30,952.38	125,379.16	0.00	0.00	0.00	0.00		125,379.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,426.78	30,952.38	125,379.16	0.00	0.00	0.00	0.00		125,379.16	0.00	0.00
50000	94,426.78	30,952.38	125,379.16	0.00	0.00	0.00	0.00		125,379.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,426.78	30,952.38	125,379.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,379.16	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	94,426.78	30,952.38	125,379.16	0.00	0.00	0.00	0.00		48,884.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,426.78	30,952.38	125,379.16	0.00	0.00	0.00	0.00		48,884.16	0.00	0.00
50000	94,426.78	30,952.38	125,379.16	0.00	0.00	0.00	0.00		48,884.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,426.78	30,952.38	125,379.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,884.16	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,777,071.02	1,238,095.34	5,015,166.36	0.00	125,258.00	125,258.00	125,258.00		4,422,700.99	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	347,000.00	208,095.34	555,095.34	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		514,108.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	347,000.00	208,095.34	555,095.34	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		514,108.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA (FERIA PATRONAL, FIESTAS CIVICAS, ETC.)	227,000.00	208,095.34	435,095.34	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		394,108.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,000.00	208,095.34	435,095.34	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		394,108.12	0.00	0.00
50000	227,000.00	208,095.34	435,095.34	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		394,108.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,000.00	208,095.34	435,095.34	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	394,108.12	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - SECTOR DEPORTES	300,000.00	420,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 18 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 04/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 04/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION CANCHA DE FUTBOL CASCO URBANO		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 - REMODELACION CANCHA DE FUTBOL CASCO URBANO		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO VILLANUEVA		80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO VILLANUEVA		80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL EL BORBOLLON		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FUTBOL EL BORBOLLON		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 19 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL BARRIO EL MASICAL		0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL BARRIO EL MASICAL		0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA		450,071.02	100,000.00	550,071.02	0.00	62,258.00	62,258.00	62,258.00	314,242.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		450,071.02	100,000.00	550,071.02	0.00	62,258.00	62,258.00	62,258.00	314,242.87	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA		200,071.02	100,000.00	300,071.02	0.00	62,258.00	62,258.00	62,258.00	112,242.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,071.02	100,000.00	300,071.02	0.00	62,258.00	62,258.00	62,258.00	112,242.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,071.02	100,000.00	300,071.02	0.00	62,258.00	62,258.00	62,258.00	112,242.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,071.02	100,000.00	300,071.02	0.00	62,258.00	62,258.00	62,258.00	112,242.87	0.00	0.00
003 - LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	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	102,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA		2,480,000.00	510,000.00	2,990,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	2,751,350.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 20 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		37,100.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		37,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		37,100.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		37,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ELECTRICA CASERIO DE VOLCANCITOS	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 - AMPLIACION ELECTRICA CASERIO DE VOLCANCITOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,250.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,250.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 21 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION TRAMO QUE CONDUCE AL CEMENTERIO		650,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		650,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION TRAMO QUE CONDUCE AL CEMENTERIO		650,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		650,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	150,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA (MIRADOR)		450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA (MIRADOR)		450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO VILLANUEVA		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 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BARRIO VILLANUEVA		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
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y ESPACIOS PUBLICOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 04/06/2024 Modificado	04/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION PARQUE ALDEA LA ZUMBADORA	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
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PARQUE ALDEA LA ZUMBADORA											
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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA CONCEPCION	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
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PARQUE ALDEA CONCEPCION											
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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,888,535.51	619,047.67	2,507,583.18	0.00	0.00	0.00	0.00		878,885.18	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,465,000.00	619,047.67	2,084,047.67	0.00	0.00	0.00	0.00		655,224.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA LA GLORIA	365,000.00	200,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	365,000.00	200,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
001 -	365,000.00	200,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA LA GLORIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	365,000.00	200,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,000.00	200,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA TIERRA COLORADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 23 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA TIERRA COLORADA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PUEBLO NUEVO, LA GLORIA, LA ZUMBADORA, LA CUCHILLA ENCERRADA, GUAMILON		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PUEBLO NUEVO, LA GLORIA, LA ZUMBADORA, LA CUCHILLA ENCERRADA, GUAMILON		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SAN RAYMUNDO, CONCEPCION, QUEBRADA ONDA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,892.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,892.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SAN RAYMUNDO, CONCEPCION, QUEBRADA ONDA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,892.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,892.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	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	79,892.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 24 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TIERRA COLORADA, PLAN DEL HIGO, HIERBA BUENA, SAN JOAQUIN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TIERRA COLORADA, PLAN DEL HIGO, HIERBA BUENA, SAN JOAQUIN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	3,600.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES	200,000.00	119,047.67	319,047.67	0.00	0.00	0.00	0.00		6,732.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	119,047.67	319,047.67	0.00	0.00	0.00	0.00		6,732.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES	200,000.00	119,047.67	319,047.67	0.00	0.00	0.00	0.00		6,732.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	119,047.67	319,047.67	0.00	0.00	0.00	0.00		6,732.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	119,047.67	319,047.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,732.67	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION PUENTE HACIA PEÑA BLANCA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PUENTE HACIA PEÑA BLANCA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 25 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION CATASTRAL DEL MUNICIPIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	303,535.51	0.00	303,535.51	0.00	0.00	0.00	0.00		103,660.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	303,535.51	0.00	303,535.51	0.00	0.00	0.00	0.00		103,660.51	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CARRETERAS ZONAS PRODUCTORAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PRODUCTORES (FERTILIZANTES, SEMILLAS, ETC).	103,535.51	0.00	103,535.51	0.00	0.00	0.00	0.00		103,535.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,535.51	0.00	103,535.51	0.00	0.00	0.00	0.00		103,535.51	0.00	0.00
50000	103,535.51	0.00	103,535.51	0.00	0.00	0.00	0.00		103,535.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,535.51	0.00	103,535.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,535.51	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,780,387.79	3,861,987.71	6,642,375.50	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		2,973,586.22	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	999,115.26	277,100.00	1,276,215.26	0.00	0.00	0.00	0.00		677,215.26	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION	199,115.26	0.00	199,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00		115.26	0.00	0.00
TRAMO ALDEA PLAN DEL HIGO											
000 - SIN ACTIVIDAD	199,115.26	0.00	199,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00		115.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 26 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION TRAMO ALDEA PLAN DEL HIGO		199,115.26	0.00	199,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00		115.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		199,115.26	0.00	199,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00		115.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	49,115.26	0.00	49,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.26	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION TRAMO ALDEA QUEBRADA GRANDE		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 - PAVIMENTACION TRAMO ALDEA QUEBRADA GRANDE		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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION TRAMO BARRIO EL PORVENIR		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 - PAVIMENTACION TRAMO BARRIO EL PORVENIR		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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - PAVIMENTACION TRAMO BARRIO VILLANUEVA/EL OCOTON		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 27 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION TRAMO BARRIO VILLANUEVA/EL OCOTON		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - PAVIMENTACION DE TRAMO ALDEA TIERRA COLORADA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE TRAMO ALDEA TIERRA COLORADA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION TRAMO EL MASICAL		0.00	277,100.00	277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	277,100.00	277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION TRAMO EL MASICAL		0.00	277,100.00	277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	277,100.00	277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	277,100.00	277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES		353,938.37	438,602.37	792,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00		192,540.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL		353,938.37	438,602.37	792,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00		192,540.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		353,938.37	438,602.37	792,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00		192,540.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 28 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL		353,938.37	438,602.37	792,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00		192,540.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		353,938.37	438,602.37	792,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00		192,540.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,938.37	153,215.97	307,154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	285,386.40	485,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,386.40	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		228,035.00	94,205.76	322,240.76	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		71,228.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		228,035.00	94,205.76	322,240.76	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		71,228.86	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE COMPUTACION		60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		58,278.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		58,278.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		58,278.86	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	18,278.86	0.00	0.00
002 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		78,035.00	54,205.76	132,240.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		78,035.00	54,205.76	132,240.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		78,035.00	54,205.76	132,240.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	54,205.76	54,205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	78,035.00	0.00	78,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRODOMESTICOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
04 - SECTOR ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		592,754.73	2,827,237.67	3,419,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,215.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 29 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	592,754.73	2,827,237.67	3,419,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,215.02	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMION BASURA)	300,000.00	527,237.67	827,237.67	0.00	0.00	0.00	0.00		827,237.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	527,237.67	827,237.67	0.00	0.00	0.00	0.00		827,237.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	527,237.67	827,237.67	0.00	0.00	0.00	0.00		827,237.67	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42310 11-011-03 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	227,237.67	227,237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,237.67	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULO MUNICIPAL)	292,754.73	0.00	292,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00		157,754.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,754.73	0.00	292,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00		157,754.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	292,754.73	0.00	292,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00		157,754.73	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	292,754.73	0.00	292,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,754.73	0.00	0.00
003 - ADQUISION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (MOTONIVELADORA)	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,222.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,222.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,222.62	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,222.62	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	606,544.43	224,841.91	831,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00		831,386.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	606,544.43	224,841.91	831,386.34	0.00	0.00	0.00	0.00		831,386.34	0.00	0.00
001 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI	402,988.86	157,465.13	560,453.99	0.00	0.00	0.00	0.00		560,453.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	402,988.86	157,465.13	560,453.99	0.00	0.00	0.00	0.00		560,453.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	402,988.86	157,465.13	560,453.99	0.00	0.00	0.00	0.00		560,453.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	402,988.86	157,465.13	560,453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,453.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/06/2024
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 30 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CUOTA A LA AMHON	14,702.02	5,472.01	20,174.03	0.00	0.00	0.00	0.00		20,174.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,702.02	5,472.01	20,174.03	0.00	0.00	0.00	0.00		20,174.03	0.00	0.00
50000	14,702.02	5,472.01	20,174.03	0.00	0.00	0.00	0.00		20,174.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	0.00	5,472.01	5,472.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,472.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	14,702.02	0.00	14,702.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,702.02	0.00	0.00
003 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 1%	188,853.55	61,904.77	250,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00		250,758.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,853.55	61,904.77	250,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00		250,758.32	0.00	0.00
50000	188,853.55	61,904.77	250,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00		250,758.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1	188,853.55	61,904.77	250,758.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,758.32	0.00	0.00
TOTAL:	21,405,647.31	22,288,706.09	43,694,353.40	0.00	1,449,333.48	1,449,333.48	1,449,333.48	0.00	26,584,250.22	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024
Fecha Final: 31/5/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLFAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkl6oQCnYAf/ULDrJnbvyQ4MJdTgrv4+MwaCEPhum7e+lyfLe/zrQghykc2zjeaQ1/uv64xpbVu/4cE8Vw78OQr8I/mS/atjqFHPyKucyVHuOhuxTb0ReIl0mSv8/d/pvgCn5qwdmfiG60yK2aYoVqVbDI+xyDXvE/LPsFSDa+ymSaiLKjRfg==