



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 1 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,038,702.80	218,259.43	2,256,962.23	0.00	219,428.48	219,428.48	219,428.48		1,480,980.23	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,038,702.80	218,259.43	2,256,962.23	0.00	219,428.48	219,428.48	219,428.48		1,480,980.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,038,702.80	218,259.43	2,256,962.23	0.00	219,428.48	219,428.48	219,428.48		1,480,980.23	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	82,539.82	658,539.82	0.00	219,428.48	219,428.48	219,428.48		439,111.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	82,539.82	658,539.82	0.00	219,428.48	219,428.48	219,428.48		439,111.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	82,539.82	658,539.82	0.00	219,428.48	219,428.48	219,428.48		439,111.34	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	109,714.24	109,714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,714.24	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	576,000.00	27,174.42	548,825.58	0.00	219,428.48	219,428.48	219,428.48	0.00	329,397.10	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	960,000.00	114,600.00	1,074,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		673,189.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	114,600.00	1,074,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		673,189.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	520,000.00	74,600.00	594,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	100,000.00	9,600.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,705.76	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,705.76	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	40,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,484.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	180,000.00	40,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,484.00	0.00	0.00
003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	222,333.70	485.88	222,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00		162,779.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,333.70	485.88	222,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00		162,779.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,333.70	485.88	219,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00		159,779.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	404.90	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,364.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	40.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	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 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	40.49	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	42,000.30	0.00	42,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.30	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 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005	SECRETARIA MUNICIPAL	208,369.10	20,633.73	229,002.83	0.00	0.00	0.00	0.00	163,900.04	0.00	0.00
000	SIN OBRA	208,369.10	20,633.73	229,002.83	0.00	0.00	0.00	0.00	163,900.04	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	205,369.10	20,633.73	226,002.83	0.00	0.00	0.00	0.00	162,590.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	15,872.10	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	1,587.21	24,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	1,587.21	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	1,587.21	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,307.36	0.00	5,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.36	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	40,282.68	0.00	40,282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40,282.68	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
003	ADMINISTRACION FINANCIERA	2,439,291.05	678,171.61	3,117,462.66	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	2,453,879.70	0.00	0.00
000	SIN SUBPROGRAMA	2,439,291.05	678,171.61	3,117,462.66	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	2,453,879.70	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO	2,439,291.05	678,171.61	3,117,462.66	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	2,453,879.70	0.00	0.00
001	TESORERIA MUNICIPAL	1,559,522.44	603,473.08	2,162,995.52	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	1,750,208.65	0.00	0.00
000	SIN OBRA	1,559,522.44	603,473.08	2,162,995.52	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	1,750,208.65	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	269,499.66	26,000.00	295,499.66	0.00	0.00	0.00	0.00	212,499.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,999.96	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	52,499.70	0.00	52,499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	52,499.70	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	855,000.00	527,473.08	1,382,473.08	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	1,065,408.21	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	45,015.97	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	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 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	409,300.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	5,875.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.39	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	187,073.08	187,073.08	0.00	0.00	0.00	0.00	182,573.08	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	9,600.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,455.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		235,022.78	50,000.00	285,022.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,300.78	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,278.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	72,022.78	0.00	72,022.78	0.00	0.00	0.00	0.00	72,022.78	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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		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
42120	11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		206,082.34	7,532.40	213,614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,923.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		206,082.34	7,532.40	213,614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,923.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		203,082.34	7,532.40	210,614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,923.09	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	6,277.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	85,538.83	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	3,925.40	0.00	3,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.40	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 11/06/2024	EN EL PERIODO				1/5/2024	al 31/5/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 11/06/2024
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
16100	11-001-01	10 1 Beneficios	39,377.88	0.00	39,377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,377.88	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACION CONTABLE			228,366.10	33,633.73	261,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,587.04	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA			228,366.10	33,633.73	261,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,587.04	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			208,366.10	33,633.73	241,999.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,587.04	0.00	0.00		
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	25,872.10	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	2,587.21	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510	11-001-01	10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	2,587.21	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11520	11-001-01	10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	2,587.21	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11600	11-001-01	10 1 Complementos	5,133.36	0.00	5,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.36	0.00	0.00		
16100	11-001-01	10 1 Beneficios	43,453.68	0.00	43,453.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,453.68	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA			223,676.55	26,000.00	249,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,676.55	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA			223,676.55	26,000.00	249,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,676.55	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			215,600.34	26,000.00	241,600.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,600.34	0.00	0.00		
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	2,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510	11-001-01	10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11520	11-001-01	10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
11600	11-001-01	10 1 Complementos	5,600.04	0.00	5,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.04	0.00	0.00		
16100	11-001-01	10 1 Beneficios	42,000.30	0.00	42,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.30	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			8,076.21	0.00	8,076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.21	0.00	0.00		
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	8,076.21	0.00	8,076.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.21	0.00	0.00		
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL			221,643.62	7,532.40	229,176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,484.37	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA			221,643.62	7,532.40	229,176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,484.37	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES			215,643.62	7,532.40	223,176.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,484.37	0.00	0.00		
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	6,277.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,538.83	0.00	0.00		
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510	11-001-01	10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00		
11520	11-001-01	10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00		
11600	11-001-01	10 1 Complementos	4,710.48	0.00	4,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.48	0.00	0.00		
16100	11-001-01	10 1 Beneficios	51,154.08	0.00	51,154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,154.08	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,156,059.11	355,129.60	1,511,188.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,189,441.21	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,156,059.11	355,129.60	1,511,188.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,189,441.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,156,059.11	355,129.60	1,511,188.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,189,441.21	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		328,400.00	38,000.00	366,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		328,400.00	38,000.00	366,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,660.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		323,400.00	26,000.00	349,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,260.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		202,125.97	7,532.40	209,658.37	0.00	0.00	0.00	0.00		160,313.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		202,125.97	7,532.40	209,658.37	0.00	0.00	0.00	0.00		160,313.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		199,125.97	7,532.40	206,658.37	0.00	0.00	0.00	0.00		157,313.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	6,277.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,538.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,925.40	0.00	3,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	35,421.51	0.00	35,421.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421.51	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 15-013-01 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
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER		203,444.76	7,532.40	210,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00		153,285.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		203,444.76	7,532.40	210,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00		153,285.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		200,444.76	7,532.40	207,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00		150,285.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,127.90	6,277.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,538.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,925.40	0.00	3,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	36,740.30	0.00	36,740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.30	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 15-013-01 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
004 - SERVICIOS DE EDUCACION (BIBLIOTECA)	203,444.76	7,532.40	210,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00		164,698.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,444.76	7,532.40	210,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00		164,698.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,444.76	7,532.40	207,977.16	0.00	0.00	0.00	0.00		161,698.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	6,277.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,538.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,925.40	0.00	3,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	36,740.30	0.00	36,740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.30	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 15-013-01 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
005 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	218,643.62	7,532.40	226,176.02	0.00	0.00	0.00	0.00		168,484.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,643.62	7,532.40	226,176.02	0.00	0.00	0.00	0.00		168,484.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,643.62	7,532.40	223,176.02	0.00	0.00	0.00	0.00		165,484.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	6,277.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,538.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,710.48	0.00	4,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.48	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	51,154.08	0.00	51,154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,154.08	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 15-013-01 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
006 - SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 3 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
05	162,779.06	7,532.40	170,311.46	0.00	0.00	0.00	0.00		170,311.46	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 11/06/2024 Modificado 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 11/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL										
00 - SIN SUBPROGRAMA	162,779.06	7,532.40	170,311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	170,311.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	162,779.06	7,532.40	170,311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	170,311.46	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	162,779.06	7,532.40	170,311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	170,311.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,779.06	7,532.40	170,311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	170,311.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	7,532.40	167,311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	167,311.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	6,277.00	120,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	120,404.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	627.70	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,559,319.77	11,886,172.82	19,445,492.59	0.00	5,622,460.00	5,622,460.00	5,622,460.00	9,932,771.47	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 11/06/2024 Modificado	11/06/2024 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 11/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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											
54200 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE EDUCACION	1,145,000.00	1,794,476.74	2,939,476.74	0.00	390,735.00	390,735.00	390,735.00		1,802,633.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,145,000.00	791,176.75	1,936,176.75	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		1,415,455.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION	950,000.00	320,000.00	1,270,000.00	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		962,455.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	320,000.00	1,270,000.00	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		962,455.00	0.00	0.00
50000	950,000.00	320,000.00	1,270,000.00	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		962,455.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,000.00	320,000.00	1,270,000.00	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00	0.00	962,455.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA Y DISTRIBUCION DE PIZARRAS PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
50000	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE KINDER DE SANTO TOMAS GUALCINSE .	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 9 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD EN REPARACION DE LA ESCUELA GUALCINSE CENTRO	0.00	13,176.75	13,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	13,176.75	13,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	13,176.75	13,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,176.75	13,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DEL KINDER DE LA ALONDRA GUALCINSE LEMPIRA	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL C.E.B EN LA COMUNIDAD DE QUELEPA, GUALCINSE.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA	0.00	216,299.99	216,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00		20,680.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	216,299.99	216,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00		20,680.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL LEMPIRA	0.00	216,299.99	216,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00		20,680.00	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 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	216,299.99	216,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00		20,680.00	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	216,299.99	216,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,680.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE INSTITUTO LEMPIRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,733.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,733.09	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE INSTITUTO LEMPIRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,733.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,733.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.09	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE ,SAN MARCOS CERIQUE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE ,SAN MARCOS CERIQUE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - reparacion de kinder de la comunidad de santo tomas gualcinse lempira	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	151,235.00	151,235.00	151,235.00		43,765.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	151,235.00	151,235.00	151,235.00		43,765.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de kinder de la comunidad de santo tomas gualcinse lempira	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	151,235.00	151,235.00	151,235.00		43,765.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 11 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	151,235.00	151,235.00	151,235.00		43,765.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	151,235.00	151,235.00	151,235.00	0.00	43,765.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SOZNA		0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE SOZNA		0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA , LAS MESITAS SANTA CRUZ		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 PROYECTO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA , LAS MESITAS , SANTA CRUZ		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
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - REPARACION DE VENTANALES DE LA ESCUELA DE SAN MARCOS MORA .		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VENTANALES DE LA ESCUELA DE SAN MARCOS MORA .		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SALUD		1,080,000.00	6,990,006.32	8,070,006.32	0.00	4,968,975.00	4,968,975.00	4,968,975.00		1,310,531.32	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 11/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,080,000.00	6,990,006.32	8,070,006.32	0.00	4,968,975.00	4,968,975.00	4,968,975.00		1,310,531.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	950,000.00	196,000.00	1,146,000.00	0.00	268,975.00	268,975.00	268,975.00		793,025.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	196,000.00	1,146,000.00	0.00	268,975.00	268,975.00	268,975.00		793,025.00	0.00	0.00
50000	950,000.00	196,000.00	1,146,000.00	0.00	268,975.00	268,975.00	268,975.00		793,025.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,000.00	196,000.00	1,146,000.00	0.00	268,975.00	268,975.00	268,975.00	0.00	793,025.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA RED DE SALUD	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											
54200 15-013-01 20 6 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	50,000.00	0.00	0.00
003 - AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD (DONACION DE LA SECRETARIA DE SALUD)	0.00	6,794,006.32	6,794,006.32	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00		394,006.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,794,006.32	6,794,006.32	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00		394,006.32	0.00	0.00
50000	0.00	6,794,006.32	6,794,006.32	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00		394,006.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,794,006.32	6,794,006.32	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	394,006.32	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,841,301.83	926,416.00	2,767,717.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,017,885.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 13 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE, BARRIO LAS MARAVILLAS Y BARRIO TEPEYAC	300,000.00	166,416.00	466,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,416.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	166,416.00	466,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,416.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE, BARRIO LAS MARAVILLAS Y BARRIO TEPEYAC	300,000.00	166,416.00	466,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,416.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	166,416.00	466,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,416.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	166,416.00	466,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,416.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE QUESUNGUAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 11/06/2024		EN EL PERIODO			1/5/2024		al 31/5/2024		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2024		al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso		Devengado		Pagado		Presupuestario		Saldo Disponible		Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar	
001 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE QUESUNGUAL		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	11-001-01 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		100,000.00		0.00		0.00	
004 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COJUARQUE		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 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COJUARQUE		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	11-001-01 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		100,000.00		0.00		0.00	
005 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CACAUAL, CHOLUNQUEZ, EL AGUILA Y GUACUAL		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 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CACAUAL, CHOLUNQUEZ, EL AGUILA Y GUACUAL		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	



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 15 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS SIETE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA		491,301.83	0.00	491,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		491,301.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		491,301.83	0.00	491,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		491,301.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS SIETE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA		491,301.83	0.00	491,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		491,301.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		491,301.83	0.00	491,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00		491,301.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	491,301.83	0.00	491,301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,301.83	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO, GUALCINSE LEMPIRA		0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,167.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,167.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO, GUALCINSE		0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,167.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,167.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.39	0.00	0.00
05 - SECTOR DE ELECTRIFICACION		1,346,551.95	1,612,548.76	2,959,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00		2,452,711.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 16 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EL TABLON, SANTO TOMAS (LINEA SECUNDARIA)	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EL TABLON, SANTO TOMAS (LINEA SECUNDARIA)	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		936,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LOS MENDEZ Y LOS MELENDEZ, GUACUAL	410,551.95	1,091,265.67	1,501,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00		995,428.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	410,551.95	1,091,265.67	1,501,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00		995,428.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LOS MENDEZ Y LOS MELENDEZ, GUACUAL	410,551.95	1,091,265.67	1,501,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00		995,428.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,551.95	1,091,265.67	1,501,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00		995,428.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	410,551.95	1,091,265.67	1,501,817.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,428.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 17 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL TIERRA BLANCA , SAN MARCOS MORA .		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
47210 11-001-01 20 5	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
003 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL TIERRA BLANCA , SAN MARCOS MORA .		0.00	34,532.56	34,532.56	0.00	0.00	0.00		34,532.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	34,532.56	34,532.56	0.00	0.00	0.00		34,532.56	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIA CONSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL TIERRA BLANCA , SAN MARCOS MORA .		0.00	34,532.56	34,532.56	0.00	0.00	0.00		34,532.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	34,532.56	34,532.56	0.00	0.00	0.00		34,532.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,532.56	34,532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34,532.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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
004 - PAGO DE GARANTIA DE CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN JOSE DEL POTRERO (LINIA PRIMARIA)		0.00	35,875.67	35,875.67	0.00	0.00	0.00		35,875.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	35,875.67	35,875.67	0.00	0.00	0.00		35,875.67	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 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN JOSE DEL POTRERO (LINIA PRIMARIA)		0.00	35,875.67	35,875.67	0.00	0.00	0.00	0.00		35,875.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	35,875.67	35,875.67	0.00	0.00	0.00	0.00		35,875.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,875.67	35,875.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,875.67	0.00	0.00
005 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL SAN PADRITO		0.00	37,872.83	37,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00		37,872.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	37,872.83	37,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00		37,872.83	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL SAN PADRITO		0.00	37,872.83	37,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00		37,872.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	37,872.83	37,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00		37,872.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,872.83	37,872.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,872.83	0.00	0.00
006 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JOSE DEL POTRERO (LINIA SECUNDARIA)		0.00	27,685.47	27,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	27,685.47	27,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.47	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JOSE DEL POTRERO (LINIA SECUNDARIA)		0.00	27,685.47	27,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	27,685.47	27,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 19 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,685.47	27,685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,685.47	0.00	0.00
007 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JUAN MALURA (LINIA SECUNDARIA)		0.00	39,945.90	39,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00		39,945.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	39,945.90	39,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00		39,945.90	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JUAN MALURA (LINIA SECUNDARIA)		0.00	39,945.90	39,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00		39,945.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	39,945.90	39,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00		39,945.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	39,945.90	39,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,945.90	0.00	0.00
008 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JUAN MALURA (LINIA TRONCAL ,CASERIO LOS SALVADORES .)		0.00	48,889.70	48,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00		48,889.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	48,889.70	48,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00		48,889.70	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIA COSTRUCCION SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN JUAN MALURA (LINIA TRONCAL ,CASERIO LOS SALVADORES .)		0.00	48,889.70	48,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00		48,889.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	48,889.70	48,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00		48,889.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,889.70	48,889.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,889.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 20 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO Y SUMINISTRO DE CABLE DE ACOMETIDA .	0.00	296,480.96	296,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00		296,480.96	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO Y SUMINISTRO DE CABLE DE ACOMETIDA .	0.00	296,480.96	296,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00		296,480.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	296,480.96	296,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00		296,480.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	296,480.96	296,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00		296,480.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	296,480.96	296,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,480.96	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	262,750.00	262,750.00	262,750.00		460,319.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	262,750.00	262,750.00	262,750.00		460,319.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	262,750.00	262,750.00	262,750.00		460,319.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	262,750.00	262,750.00	262,750.00		460,319.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	262,750.00	262,750.00	262,750.00		460,319.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	262,750.00	262,750.00	262,750.00	0.00	460,319.00	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19(5%-20%)	371,465.99	0.00	371,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00		371,465.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	371,465.99	0.00	371,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00		371,465.99	0.00	0.00
001 - FONDOS COVID-19 (5%)	371,465.99	0.00	371,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00		371,465.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	371,465.99	0.00	371,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00		371,465.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	371,465.99	0.00	371,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00		371,465.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	371,465.99	0.00	371,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,465.99	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 21 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CON FERTILIZANTE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA RECOLECCION DE GRANOS BASICOS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE .	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 PROYECTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - DOTACION DE SEMILLAS MEJORADA DEPASTOS A GANADEROS DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE , LEMPIRA .	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	90,000.00	62,725.00	152,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,225.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	62,725.00	152,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,225.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 22 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL, GUALCINSE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN EL BARRIO MANEADERO GUALCINSE LEMPIRA (FONDOS DESCENTRALIZADOS POR LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA))	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 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
004 - MANTENIMIENTO RELLENO SANITARIO MUNICIPAL (FONDOS DESCENTRALIZADOS SERNA)	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 23 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	0.00	112,225.00	112,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,225.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	112,225.00	112,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,225.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	112,225.00	112,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,225.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	112,225.00	112,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,225.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,061,331.40	689,356.85	1,750,688.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740,188.25	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	212,266.28	137,871.36	350,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00		350,137.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	212,266.28	137,871.36	350,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00		350,137.64	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	212,266.28	137,871.36	350,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00		350,137.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,266.28	137,871.36	350,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00		350,137.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,266.28	137,871.36	350,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00		350,137.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,266.28	137,871.36	350,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,137.64	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	318,399.42	206,807.06	525,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00		525,206.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	318,399.42	206,807.06	525,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00		525,206.48	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	318,399.42	206,807.06	525,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00		525,206.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,399.42	206,807.06	525,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00		525,206.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,399.42	206,807.06	525,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00		525,206.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,399.42	206,807.06	525,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,206.48	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,068.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,068.82	0.00	0.00
001 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,068.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,068.82	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 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,068.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,068.82	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	212,266.28	137,871.39	350,137.67	0.00	0.00	0.00	0.00		342,637.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	212,266.28	137,871.39	350,137.67	0.00	0.00	0.00	0.00		342,637.67	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	212,266.28	137,871.39	350,137.67	0.00	0.00	0.00	0.00		342,637.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,266.28	137,871.39	350,137.67	0.00	0.00	0.00	0.00		342,637.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,266.28	137,871.39	350,137.67	0.00	0.00	0.00	0.00		342,637.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,266.28	137,871.39	350,137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,637.67	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACIÓN	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		172,068.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		172,068.82	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACIÓN	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		172,068.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		172,068.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		172,068.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,068.82	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,068.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,068.82	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,068.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,068.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00		175,068.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,133.14	68,935.68	175,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,068.82	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,798,090.95	3,017,640.63	7,815,731.58	0.00	301,255.00	301,255.00	301,255.00		6,263,747.41	0.00	0.00
01 - SECTOR DE DEPORTES	1,150,000.00	1,200,020.00	2,350,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,240,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 25 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL 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 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 DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	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
23400 11-001-01 20 8 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CAMPO DE GUALCEA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENO DEL CAMPO DE GUALCEA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION Y NIVELACION DEL CAMPO DE FUFBOL DE GUACUAL (CUENTAS POR PAGAR)	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 26 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION Y NIVELACION DEL CAMPO DE FUFBOL DE GUACUAL (CUENTAS POR PAGAR)		0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LOS REIMUNDOS ,SAN MARCOS CERIQUE		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL DE LOS REIMUNDOS ,SAN MARCOS CERIQUE		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7	Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SOMPOPO ,GUALCINSE LEMPIRA .		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SOMPOPO ,GUALCINS E LEMPIRA .		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA		550,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	53,570.00	53,570.00	53,570.00		646,430.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		550,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	53,570.00	53,570.00	53,570.00		646,430.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 27 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE EN EL APOYO DE LAS FERIAS PATRONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		288,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		288,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		288,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS DE TODO EL MUNICIPIO	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	41,570.00	41,570.00	41,570.00		358,430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	41,570.00	41,570.00	41,570.00		358,430.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	41,570.00	41,570.00	41,570.00		358,430.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	41,570.00	41,570.00	41,570.00	0.00	358,430.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	571,739.97	0.00	571,739.97	0.00	78,160.00	78,160.00	78,160.00		481,044.97	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDES PUBLICAS	552,765.37	0.00	552,765.37	0.00	78,160.00	78,160.00	78,160.00		462,070.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	552,765.37	0.00	552,765.37	0.00	78,160.00	78,160.00	78,160.00		462,070.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDES PUBLICAS	552,765.37	0.00	552,765.37	0.00	78,160.00	78,160.00	78,160.00		462,070.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	552,765.37	0.00	552,765.37	0.00	78,160.00	78,160.00	78,160.00		462,070.37	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	552,765.37	0.00	552,765.37	0.00	78,160.00	78,160.00	78,160.00	0.00	462,070.37	0.00	0.00
002 - ALUMBRADO ELECTRICO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO DE GUALCINSE	18,974.60	0.00	18,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00		18,974.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	18,974.60	0.00	18,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00		18,974.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 28 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 11/06/2024	
		Asignado	Modificado	al 11/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	001 - ALUMBRADO ELECTRICO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO DE GUALCINSE	18,974.60	0.00	18,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00		18,974.60	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,974.60	0.00	18,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00		18,974.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,974.60	0.00	18,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,974.60	0.00	0.00	
	04 - PARTICIPACION CIUDADANA	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
	001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	002 - SUBSIDIO A LA MESA INTERINSTITUCIONA L	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 OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
	05 - SEGURIDAD CIUDADANA	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 PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
	001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	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	50,000.00	0.00	0.00	
	06 - SECTOR SEGURIDAD	2,376,350.98	1,667,620.63	4,043,971.61	0.00	169,525.00	169,525.00	169,525.00		2,746,272.44	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 29 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE APOYO A PROYECTOS GESTIONADOS CON AYUDA EXTERNA	750,000.00	210,000.00	960,000.00	0.00	17,725.00	17,725.00	17,725.00		876,503.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	210,000.00	960,000.00	0.00	17,725.00	17,725.00	17,725.00		876,503.57	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE APOYO A PROYECTOS GESTIONADOS CON AYUDA EXTERNA	750,000.00	210,000.00	960,000.00	0.00	17,725.00	17,725.00	17,725.00		876,503.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	210,000.00	960,000.00	0.00	17,725.00	17,725.00	17,725.00		876,503.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	210,000.00	960,000.00	0.00	17,725.00	17,725.00	17,725.00	0.00	876,503.57	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL YELEGUAL, CONGOLÓN	243,950.51	0.00	243,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00		70,746.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	243,950.51	0.00	243,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00		70,746.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL YELEGUAL, CONGOLÓN	243,950.51	0.00	243,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00		70,746.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	243,950.51	0.00	243,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00		70,746.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	243,950.51	0.00	243,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,746.20	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CHIQUI CHIQUI, QUESUNGUAL	389,400.47	440.64	389,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00		42,502.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	389,400.47	440.64	389,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00		42,502.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CHIQUI CHIQUI, QUESUNGUAL	389,400.47	440.64	389,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00		42,502.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 30 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	389,400.47	440.64	389,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00		42,502.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	389,400.47	440.64	389,841.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,502.20	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL TABLON (LINEA PRIMARIA)	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL TABLON (LINEA PRIMARIA)	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO YUCUAL EN LA COMUNIDAD DE LOS SORIANOS, GUALCINSE, LEMPIRA	400,000.00	456,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,140.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	456,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,140.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO YUCUAL EN LA COMUNIDAD DE LOS SORIANOS, GUALCINSE, LEMPIRA	400,000.00	456,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,140.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	456,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,140.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	456,000.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,140.48	0.00	0.00
006 - REPARACION DE LA LOSA DEL PUENTE BAYLEY QUE CONDUCE A TIXILA	60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		168,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 31 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN ACTIVIDAD		60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		168,200.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE LA LOSA DEL PUENTE BAYLEY QUE CONDUCE A TIXILA		60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		168,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00		168,200.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA ALONDRA GUALCINSE LEMPIRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE LA ALONDRA GUALCINSE LEMPIRA		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	
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 8	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	100,000.00	0.00	0.00	
009 - AMPLIACION - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE SAN MARCOS CERIQUE		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE SAN MARCOS CERIQUE		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 32 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO DE GUALCINSE LEMPIRA .	0.00	491,179.99	491,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00		491,179.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO DE GUALCINSE LEMPIRA .	0.00	491,179.99	491,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00		491,179.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	491,179.99	491,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00		491,179.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	491,179.99	491,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00		491,179.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	491,179.99	491,179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,179.99	0.00	0.00
011 - REPARACION DE LA CASA COMUNAL DE CACAHUAL ,GUALCINSE LEMPIRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA CASA COMUNAL DE CACAHUAL ,GUALCINSE LEMPIRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
012 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE QUESUNGUAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE QUESUNGUAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2,275,323.96	1,448,194.49	3,723,518.45	0.00	108,834.00	108,834.00	108,834.00		1,615,830.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 11/06/2024 Modificado	11/06/2024 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 11/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESAROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO											
01 - TURISMO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE PARADA DE BUS EN EL ROBLAR, DESVIO DE CACAHAUAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE PARADA DE BUS EN EL ROBLAR, DESVIO DE CACAHAUAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,210,323.96	1,448,194.49	3,658,518.45	0.00	108,834.00	108,834.00	108,834.00		1,550,830.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO 180 ML EN LA CUESTA DE LA GLORIA, CONTAO.	243,050.00	0.00	243,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,050.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	243,050.00	0.00	243,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,050.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO 180 ML EN LA CUESTA DE LA GLORIA, CONTAO.	243,050.00	0.00	243,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	243,050.00	0.00	243,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	243,050.00	0.00	243,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,050.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 34 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE TRAMO PAVIMENTO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO, CALLE A CLINICA MATERNO INFANTIL, BARRIO EL RINCON	707,670.13	512,594.49	1,220,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00		218,547.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	707,670.13	512,594.49	1,220,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00		218,547.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO PAVIMENTO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO, CALLE A CLINICA MATERNO INFANTIL, BARRIO EL RINCON	707,670.13	512,594.49	1,220,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00		218,547.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	707,670.13	512,594.49	1,220,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00		218,547.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	707,670.13	512,594.49	1,220,264.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,547.72	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN EL BARRIO TEPEYAC, CALLE A LOS POSITOS	152,661.17	0.00	152,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00		152,661.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,661.17	0.00	152,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00		152,661.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN EL BARRIO TEPEYAC, CALLE A LOS POSITOS	152,661.17	0.00	152,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00		152,661.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,661.17	0.00	152,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00		152,661.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,661.17	0.00	152,661.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,661.17	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO 100 ML EN EL CASCO URBANO DE TIXILA	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 35 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	11/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	al 11/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO CICLOPEO 100 ML EN EL CASCO URBANO DE TIXILA		575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.10	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN GUATEMALITA		200,000.00	195,400.00	395,400.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00		199,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	195,400.00	395,400.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00		199,650.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN GUATEMALITA		200,000.00	195,400.00	395,400.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00		199,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	195,400.00	395,400.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00		199,650.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	195,400.00	395,400.00	0.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LAS CRUCITAS, GUALCINSE Y SAN MARCOS CERIQUE		181,942.66	70,200.00	252,142.66	0.00	0.00	0.00	0.00		36,442.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		181,942.66	70,200.00	252,142.66	0.00	0.00	0.00	0.00		36,442.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LAS CRUCITAS, GUALCINSE Y SAN MARCOS CERIQUE		181,942.66	70,200.00	252,142.66	0.00	0.00	0.00	0.00		36,442.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		181,942.66	70,200.00	252,142.66	0.00	0.00	0.00	0.00		36,442.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,942.66	35,000.00	216,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 36 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN TENANGO, CALLE A LA IGLESIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,534.00	44,534.00	44,534.00		30,056.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,534.00	44,534.00	44,534.00		30,056.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN TENANGO, CALLE A LA IGLESIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,534.00	44,534.00	44,534.00		30,056.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,534.00	44,534.00	44,534.00		30,056.00	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	44,534.00	44,534.00	44,534.00	0.00	30,056.00	0.00	0.00
008 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA DE CACAUAL A CHOLUNQUEZ ,GUALCINSE	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION Y AMPLIACION DE CARRETERA DE CACAUAL A CHOLUNQUEZ ,GU ALCINSE	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
009 - RECTIFICACION DE CARRETERA CURVA DEL PINTO EN SANTA CRUZ GUALCINSE LEMPIRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - RECTIFICACION DE CARRETERA CURVA DEL PINTO EN SANTA CRUZ GUALCINSE LEMPIRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 37 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
010 - RECTIFICACION DE LA CUESTA DE GLORIA EN CONTAO ,TENANGO GUALCINSE, LEMPIRA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - RECTIFICACION DE LA CUESTA DE GLORIA EN CONTAO ,TENANGO GUALCINSE, LEMPIRA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
011 - INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN TODO EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA .		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN TODO EL MUNICIPIO DE GUALCINSE LEMPIRA .		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		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 PROYECTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO PARA CATASTRO		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 OBRA		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS, ARTESANOS Y EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO	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 OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,122,662.79	2,667,031.82	4,789,694.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,798,985.01	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,411,638.48	2,463,536.74	3,875,175.22	0.00	0.00	0.00	0.00		884,465.62	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAFETALERO	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CAFETALERO	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS (TENANGO, SAN MARCOS CERIQUE, GUACUAL, GUATEMALITA, SANTA CRUZ, GUALCEA, TIXILA)	430,000.00	986,330.07	1,416,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00		98,330.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	986,330.07	1,416,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00		98,330.07	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 39 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS (TENANGO, SAN MARCOS, CERIQUE, GUACUAL, GUATEMALITA, SANTA CRUZ, GUALCEA, TIXILA)		430,000.00	986,330.07	1,416,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00		98,330.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		430,000.00	986,330.07	1,416,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00		98,330.07	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,000.00	888,420.21	1,318,420.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.21	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,909.86	97,909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,909.86	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL GUALCINSE		181,942.66	0.00	181,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00		181,942.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		181,942.66	0.00	181,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00		181,942.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL GUALCINSE		181,942.66	0.00	181,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00		181,942.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		181,942.66	0.00	181,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00		181,942.66	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	181,942.66	0.00	181,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,942.66	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO		499,695.82	431,497.07	931,192.89	0.00	0.00	0.00	0.00		168,192.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		499,695.82	431,497.07	931,192.89	0.00	0.00	0.00	0.00		168,192.89	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO		499,695.82	431,497.07	931,192.89	0.00	0.00	0.00	0.00		168,192.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 40 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		499,695.82	431,497.07	931,192.89	0.00	0.00	0.00	0.00		168,192.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	499,695.82	25,807.95	473,887.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,687.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	457,305.02	457,305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,505.02	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CARRETERA LOS SANCHEZ A CHOLUNQUEZ		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA LOS SANCHEZ A CHOLUNQUEZ		0.00	135,000.00	135,000.00	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		135,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	135,000.00	0.00	0.00
006 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CAJA PUENTE BARRIO LEMPIRA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIA DE CALIDAD CAJA PUENTE BARRIO LEMPIRA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APERURA DE CARRETERA CERRO PARTIDO A OMONCHOCO		0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERURA DE CARRETERA CERRO PARTIDO A OMONCHOCO		0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 41 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - APERTURA DE CARRETERA SAN MARCOS CERIQUE A MABITE (CUENTAS POR PAGAR)		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA SAN MARCOS CERIQUE A MABITE (CUENTAS POR PAGAR)		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE 125 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA GUALCEA ,GUALCINSE LEMPIRA		0.00	47,351.00	47,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	47,351.00	47,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 125 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA GUALCEA ,GUALCINSE LEMPIRA		0.00	47,351.00	47,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	47,351.00	47,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,351.00	47,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 42 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO YUCUAL TIXILA GUALCINSE LEMPIRA	0.00	32,499.31	32,499.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	32,499.31	32,499.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO YUCUAL TIXILA GUALCINSE LEMPIRA	0.00	32,499.31	32,499.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,499.31	32,499.31	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	0.00	32,499.31	32,499.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PAGO DE GARANTIAPOR CALIDADA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS CEB LEMPIRA TERCER NIVEL EL MANEADERO	0.00	6,859.29	6,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	6,859.29	6,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE GARANTIAPOR CALIDADA DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS CEB LEMPIRA TERCER NIVEL EL MANEADERO	0.00	6,859.29	6,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,859.29	6,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,859.29	6,859.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REPARACION DE TRAMOS CRITICOS POR EMEEGENCIA POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE ,ZONA ALTA Y BAJA	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 43 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE TRAMOS CRITICOS POR EMEEGENCIA POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE GUALCINSE ,ZON A ALTA Y BAJA	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN MARCOS CERIQUE A LOS QUEVARA(CUENTAS POR PAGAR)	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN MARCOS CERIQUE A LOS QUEVARA (CUENTAS POR PAGAR)	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,304.85	0.00	4,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE LA CANCHA MULTIUSOS, BARRIO LAS MARAVILLAS	4,304.85	0.00	4,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,304.85	0.00	4,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE LA CANCHA MULTIUSOS, BARRIO LAS MARAVILLAS	4,304.85	0.00	4,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,304.85	0.00	4,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00		4,304.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 44 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,304.85	0.00	4,304.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304.85	0.00	0.00
03 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLE		706,719.46	72,861.13	779,580.59	0.00	0.00	0.00	0.00		779,580.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		706,719.46	72,861.13	779,580.59	0.00	0.00	0.00	0.00		779,580.59	0.00	0.00
001 - APOORTE MUNICIPAL AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		212,266.28	69,486.35	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		281,752.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		212,266.28	69,486.35	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		281,752.63	0.00	0.00
50000		212,266.28	69,486.35	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00		281,752.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	212,266.28	69,486.35	281,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,752.63	0.00	0.00
002 - APOORTE MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD CAFEG		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
003 - APOORTE MUNICIPAL A LA AMHON		14,453.18	3,374.78	17,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,827.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		14,453.18	3,374.78	17,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,827.96	0.00	0.00
50000		14,453.18	3,374.78	17,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00		17,827.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,453.18	3,374.78	17,827.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,827.96	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	130,633.95	130,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,633.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	130,633.95	130,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,633.95	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFINA		0.00	130,633.95	130,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,633.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	130,633.95	130,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,633.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	130,633.95	130,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00		130,633.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUALCINSE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MA.GARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 01:32 p.m.
Pagina: 45 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	130,633.95	130,633.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,633.95	0.00	0.00
TOTAL:	23,613,560.89	20,967,489.65	44,581,050.54	0.00	6,263,727.48	6,263,727.48	6,263,727.48	0.00	26,646,135.39	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/j9JmfxMznRoE/vq/32U0eZV9JiKWAejy8Lpmk5BrjrWkSgoyNienUbAgAi7GwVlOq3MpqjrIzx3vVOCS/nPqdYISLnOLV/ru1x7TjePA+xIDBTJvhgLiZiQIckL5yIjz2VJ9qXc6XW1uBmp4l0gR5E9TRUXnX9aZtxkqKsDT97NHmRk8ZaZ8SBzM+5SJ5EFogd08ne8ftUvfgX4laK/kWdSWJIzdGeflmt7qs=