



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,890,400.00	131,595.00	4,021,995.00	0.00	146,698.48	146,698.48	146,698.48		3,043,998.98	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,890,400.00	131,595.00	4,021,995.00	0.00	146,698.48	146,698.48	146,698.48		3,043,998.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,890,400.00	131,595.00	4,021,995.00	0.00	146,698.48	146,698.48	146,698.48		3,043,998.98	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,298,400.00	120,400.00	1,418,800.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		1,185,621.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,298,400.00	120,400.00	1,418,800.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		1,185,621.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,238,400.00	120,400.00	1,358,800.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		1,126,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	462,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	120,400.00	758,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,021.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,980,000.00	11,195.00	1,991,195.00	0.00	94,698.48	94,698.48	94,698.48		1,353,118.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,980,000.00	11,195.00	1,991,195.00	0.00	94,698.48	94,698.48	94,698.48		1,353,118.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		900,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	2,505.00	482,505.00	0.00	41,731.48	41,731.48	41,731.48		386,360.38	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,469.00	2,469.00	2,469.00	0.00	17,665.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	39,262.48	39,262.48	39,262.48	0.00	50,737.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,452.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	2,505.00	22,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	8,690.00	108,690.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00		66,758.04	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	0.00	34,248.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	8,690.00	58,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,510.04	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		185,259.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		185,259.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,259.56	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.56	0.00	0.00
004 - Auditoría Municipal		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		6,130,645.00	1,871,670.59	8,002,315.59	0.00	133,704.99	133,704.99	133,704.99		5,669,694.40	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		6,130,645.00	1,871,670.59	8,002,315.59	0.00	133,704.99	133,704.99	133,704.99		5,669,694.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		6,130,645.00	1,871,670.59	8,002,315.59	0.00	133,704.99	133,704.99	133,704.99		5,669,694.40	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal		4,312,645.00	1,871,670.59	6,184,315.59	0.00	76,600.49	76,600.49	76,600.49		4,294,974.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,312,645.00	1,871,670.59	6,184,315.59	0.00	76,600.49	76,600.49	76,600.49		4,294,974.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,709,141.77	1,539,421.83	4,248,563.60	0.00	56,063.00	56,063.00	56,063.00		2,966,027.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	56,063.00	56,063.00	56,063.00	0.00	829,542.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	480,816.77	1,018,923.73	1,499,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,740.50	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	604,325.00	520,498.10	1,124,823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,744.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,241,503.23	327,556.76	1,569,059.99	0.00	17,188.49	17,188.49	17,188.49		1,070,985.86	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	587,428.23	0.00	587,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,428.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	253,325.00	306,973.53	560,298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,543.50	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,711.45	3,711.45	3,711.45	0.00	21,534.27	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	870.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	736.79	736.79	736.79	0.00	4,156.24	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	0.00	34,296.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	5,983.22	45,983.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,207.68	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,052.87	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	48,750.00	11,600.01	60,350.01	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	1,897.07	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			362,000.00	4,692.00	366,692.00	0.00	3,349.00	3,349.00	3,349.00	257,961.26	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	1,978.00	21,978.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	9,769.00	0.00	0.00
32100	11-001-01 10 1	Hilados y Telas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
32100	15-013-01 10 1	Hilados y Telas	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,280.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,075.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105,000.00	255.00	105,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,151.26	0.00	0.00
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	2,459.00	12,459.00	0.00	250.00	250.00	250.00	7,626.00	0.00	0.00
002 - Administración Tributaria			418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	334,175.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra			418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	334,175.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	294,175.74	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	240,175.74	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral			572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	470,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	470,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	430,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	354,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Contable			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	23,062.50	23,062.50	23,062.50	377,543.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	23,062.50	23,062.50	23,062.50	377,543.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	302,100.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	242,100.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 4 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50		75,443.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50	0.00	75,443.77	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	278,000.00	0.00	278,000.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		193,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	278,000.00	0.00	278,000.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		193,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		153,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00		0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		739,701.67	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00		0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		739,701.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00		0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		739,701.67	0.00	0.00
001 - Asesoría Legal	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		310,035.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		310,035.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		310,035.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00
002 - Acceso a la Información Publica	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		149,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		149,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		149,666.67	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	29,666.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Justicia Municipal	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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 12/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL		908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	31,795.81	31,795.81	31,795.81			724,934.17	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	31,795.81	31,795.81	31,795.81			724,934.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	31,795.81	31,795.81	31,795.81			724,934.17	0.00	0.00
001 - Unidad de Turismo Municipal		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00			195,790.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00			195,790.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00			135,790.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00	0.00	0.00	107,790.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental		652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	25,774.81	25,774.81	25,774.81			529,144.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	25,774.81	25,774.81	25,774.81			529,144.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	25,774.81	25,774.81	25,774.81			466,144.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	24,074.81	24,074.81	24,074.81	0.00	0.00	342,144.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,999.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,999.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,908,000.00	3,050.00	1,911,050.00	0.00	104,520.00	104,520.00	104,520.00			1,361,979.40	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		1,908,000.00	3,050.00	1,911,050.00	0.00	104,520.00	104,520.00	104,520.00			1,361,979.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,908,000.00	3,050.00	1,911,050.00	0.00	104,520.00	104,520.00	104,520.00			1,361,979.40	0.00	0.00
001 - Cementerios		386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00			264,469.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00			264,469.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00			215,179.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00	0.00	0.00	167,179.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 6 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,290.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290.00	0.00	0.00
002 - Terminal de Transporte			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00		107,790.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00		107,790.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00		107,790.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	0.00	83,790.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 5	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - Aseo Urbano			150,000.00	3,050.00	153,050.00	0.00	205.00	205.00	205.00		148,743.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			150,000.00	3,050.00	153,050.00	0.00	205.00	205.00	205.00		148,743.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,948.00	0.00	0.00
23310	15-013-01	10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
23500	15-013-01	10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			100,000.00	3,050.00	103,050.00	0.00	205.00	205.00	205.00		99,795.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 4	Gasolina	50,000.00	3,050.00	53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	205.00	205.00	0.00	49,795.00	0.00	0.00
004 - Agua y Alcantarillado			1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00		840,976.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00		840,976.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00		840,976.80	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 5	Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	0.00	668,976.80	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 5	Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 5	Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO			8,680,928.76	6,856,776.50	15,537,705.26	0.00	1,386,908.05	1,386,908.05	1,386,908.05		8,761,722.26	0.00	0.00
01 - Sector Salud			4,606,436.90	1,671,919.06	6,278,355.96	0.00	307,115.60	307,115.60	307,115.60		3,545,686.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			4,606,436.90	717,565.16	5,324,002.06	0.00	307,115.60	307,115.60	307,115.60		3,045,686.41	0.00	0.00
001 - Subsidio de Salud Planilla Enfermeros			480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		320,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 7 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio de Salud Apoyo al Guanaja Clinic St. Camillus		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		427,821.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		427,821.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		427,821.90	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,821.90	0.00	0.00	
003 - Subsidio de Salud Para Fletes, Combustibles y Transportes Varios		100,000.00	2,104.00	102,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,408.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		100,000.00	2,104.00	102,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,408.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	2,104.00	102,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,408.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,304.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	2,104.00	52,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,104.00	0.00	0.00	
004 - Subsidio de Salud Departamento Salubridad		3,326,436.90	633,632.22	3,960,069.12	0.00	255,600.87	255,600.87	255,600.87		2,004,784.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		3,326,436.90	633,632.22	3,960,069.12	0.00	255,600.87	255,600.87	255,600.87		2,004,784.24	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,326,436.90	633,632.22	3,960,069.12	0.00	255,600.87	255,600.87	255,600.87		2,004,784.24	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,826,436.90	385,562.14	2,211,999.04	0.00	187,149.87	187,149.87	187,149.87	0.00	1,561,433.47	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	248,070.08	1,748,070.08	0.00	68,451.00	68,451.00	68,451.00	0.00	443,350.77	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 8 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Atención y Asistencia Ciudadana	200,000.00	81,828.94	281,828.94	0.00	1,514.73	1,514.73	1,514.73		191,672.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	81,828.94	281,828.94	0.00	1,514.73	1,514.73	1,514.73		191,672.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	81,828.94	281,828.94	0.00	1,514.73	1,514.73	1,514.73		191,672.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,514.73	1,514.73	1,514.73	0.00	93,776.27	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	81,828.94	181,828.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,896.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Cayo	0.00	454,353.90	454,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	454,353.90	454,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Cayo	0.00	454,353.90	454,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	454,353.90	454,353.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	371,869.22	371,869.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,484.68	82,484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO De Savannah Bight	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO De Savannah Bight	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Educación	2,174,491.86	4,478,668.63	6,653,160.49	0.00	1,027,165.13	1,027,165.13	1,027,165.13		2,898,205.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,174,491.86	478,668.63	2,653,160.49	0.00	111,490.00	111,490.00	111,490.00		1,637,133.07	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 9 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio de Educación Planilla de Maestros		1,174,491.86	4,583.33	1,179,075.19	0.00	73,000.00	73,000.00		968,391.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,174,491.86	4,583.33	1,179,075.19	0.00	73,000.00	73,000.00		968,391.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,174,491.86	4,583.33	1,179,075.19	0.00	73,000.00	73,000.00		968,391.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	874,491.86	4,583.33	879,075.19	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	728,491.86	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,900.07	0.00	0.00
002 - Subsidio de Educación Becas Para Estudiantes		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio de Educación Apoyo a la Escuelas y Colegios Públicos		900,000.00	474,085.30	1,374,085.30	0.00	38,490.00	38,490.00		571,741.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra		900,000.00	474,085.30	1,374,085.30	0.00	38,490.00	38,490.00		571,741.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		900,000.00	474,085.30	1,374,085.30	0.00	38,490.00	38,490.00		571,741.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	474,085.30	1,274,085.30	0.00	38,490.00	38,490.00	0.00	570,890.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.14	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Techo y Mantenimiento de la Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 10 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de Techo y Mantenimiento de la Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de 2 aulas nuevas en la escuela Ramón Calix Figueroa	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	703,669.38	703,669.38	703,669.38		337,528.27	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	703,669.38	703,669.38	703,669.38		337,528.27	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 aulas nuevas en la escuela Ramón Calix Figueroa	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	703,669.38	703,669.38	703,669.38		337,528.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	703,669.38	703,669.38	703,669.38		337,528.27	0.00	0.00
47110 14-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,982,000.00	1,982,000.00	0.00	703,669.38	703,669.38	703,669.38	0.00	337,528.27	0.00	0.00
003 - Construcción de 1 aula nueva en la escuela José Cecilio del Valle	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	212,005.75	212,005.75	212,005.75		223,544.20	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	212,005.75	212,005.75	212,005.75		223,544.20	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 aula nueva en la escuela José Cecilio del Valle	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	212,005.75	212,005.75	212,005.75		223,544.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	212,005.75	212,005.75	212,005.75		223,544.20	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	991,000.00	991,000.00	0.00	212,005.75	212,005.75	212,005.75	0.00	223,544.20	0.00	0.00
004 - Colocación de piso de Terrazo en 4 aulas en la escuela Modesto Rodas Alvarado	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 11 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Colocación de piso de Terrazo en 4 aulas en la escuela Modesto Rodas Alvarado		0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-13 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sistema de Agua y Saneamiento		600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	40,168.00	40,168.00	40,168.00		796,844.56	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	40,168.00	40,168.00	40,168.00		796,844.56	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario		600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	40,168.00	40,168.00	40,168.00		796,844.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	40,168.00	40,168.00	40,168.00		796,844.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	421,452.29	1,021,452.29	0.00	40,168.00	40,168.00	40,168.00		796,844.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	238,758.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	421,452.29	721,452.29	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	558,086.56	0.00	0.00
04 - Mejoras A Viviendas		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,376.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 12 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Niñez, Adolescencia y Juventud	400,000.00	284,736.52	684,736.52	0.00	12,459.32	12,459.32	12,459.32		642,609.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	284,736.52	684,736.52	0.00	12,459.32	12,459.32	12,459.32		642,609.20	0.00	0.00
001 - Asistencia a la Niñez, Adolescencia y Juventud	400,000.00	284,736.52	684,736.52	0.00	12,459.32	12,459.32	12,459.32		642,609.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	284,736.52	684,736.52	0.00	12,459.32	12,459.32	12,459.32		642,609.20	0.00	0.00
50000	400,000.00	284,736.52	684,736.52	0.00	12,459.32	12,459.32	12,459.32		642,609.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	284,736.52	484,736.52	0.00	10,709.32	10,709.32	10,709.32	0.00	472,407.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	170,202.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	861,561.25	447,293.61	1,308,854.86	0.00	114,011.57	114,011.57	114,011.57		1,076,338.38	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	861,561.25	447,293.61	1,308,854.86	0.00	114,011.57	114,011.57	114,011.57		1,076,338.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	861,561.25	447,293.61	1,308,854.86	0.00	114,011.57	114,011.57	114,011.57		1,076,338.38	0.00	0.00
001 - Prevención A La Violencia	152,312.25	56,256.19	208,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,312.25	56,256.19	208,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
50000	152,312.25	56,256.19	208,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,312.25	56,256.19	208,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,868.44	0.00	0.00
002 - Eje De Economía	278,468.38	261,591.96	540,060.34	0.00	16,661.57	16,661.57	16,661.57		427,219.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	278,468.38	261,591.96	540,060.34	0.00	16,661.57	16,661.57	16,661.57		427,219.17	0.00	0.00
50000	278,468.38	261,591.96	540,060.34	0.00	16,661.57	16,661.57	16,661.57		427,219.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,468.38	261,591.96	490,060.34	0.00	9,630.32	9,630.32	9,630.32	0.00	384,900.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	42,318.75	0.00	0.00
003 - Participación Social Y Política	76,156.13	25,473.09	101,629.22	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		74,029.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,156.13	25,473.09	101,629.22	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		74,029.22	0.00	0.00
50000	76,156.13	25,473.09	101,629.22	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		74,029.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.13	25,473.09	101,629.22	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	74,029.22	0.00	0.00
004 - Eje De Salud	202,312.25	53,026.19	255,338.44	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00		195,963.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 13 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	202,312.25	53,026.19	255,338.44	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00		195,963.13	0.00	0.00
50000	202,312.25	53,026.19	255,338.44	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00		195,963.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,312.25	53,026.19	205,338.44	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	0.00	150,464.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	45,499.10	0.00	0.00
005 - Eje De Educación	76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
50000	76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,629.21	0.00	0.00
006 - Eje De Ambiente	76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		73,629.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		73,629.21	0.00	0.00
50000	76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		73,629.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.12	25,473.09	101,629.21	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	73,629.21	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,876,245.00	1,763,046.74	7,639,291.74	0.00	136,036.61	136,036.61	136,036.61		6,150,425.79	0.00	0.00
01 - Cultura	400,000.00	16,883.00	416,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	16,883.00	416,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura	400,000.00	16,883.00	416,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	16,883.00	416,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	16,883.00	416,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	16,883.00	166,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,784.00	0.00	0.00
02 - Deportes	1,251,245.00	627,123.43	1,878,368.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,861,568.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		633,200.31	0.00	0.00
001 - Actividades Deportivas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,200.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,200.31	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,200.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 14 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 12/06/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 12/06/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.31	0.00	0.00				
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00				
002 - Torneo de Aguas Abiertas 2024			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00				
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00				
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00				
001 - Mantenimiento de la Cancha de Futbol de Savannah Bight			601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00				
001 - Mantenimiento de la Cancha de Futbol de Savannah Bight			601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00				
000 - Sin Obra			601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00				
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	501,245.00	0.00	501,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,245.00	0.00	0.00				
23400	15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
002 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol del Aeropuerto Harry Hunter			0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00				
001 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol del Aeropuerto Harry Hunter			0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00				
000 - Sin Obra			0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00				
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	318,923.73	318,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 15 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol de Brisas Mitch	0.00	308,199.70	308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
001 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol de Brisas Mitch	0.00	308,199.70	308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	308,199.70	308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	308,199.70	308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	308,199.70	308,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,199.70	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	1,400,000.00	86,506.49	1,486,506.49	0.00	44,128.88	44,128.88	44,128.88		1,359,559.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	86,506.49	1,486,506.49	0.00	44,128.88	44,128.88	44,128.88		1,359,559.62	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,455.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,742.00	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00		581,771.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00		581,771.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00		581,771.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00	0.00	281,771.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales	200,000.00	14,758.99	214,758.99	0.00	0.00	0.00	0.00		189,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	14,758.99	214,758.99	0.00	0.00	0.00	0.00		189,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	14,758.99	214,758.99	0.00	0.00	0.00	0.00		189,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	14,758.99	114,758.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Emergencia	400,000.00	71,747.50	471,747.50	0.00	33,465.88	33,465.88	33,465.88		395,291.62	0.00	0.00
Siniestro Incendio 10 -2021											
000 - Sin Obra	400,000.00	71,747.50	471,747.50	0.00	33,465.88	33,465.88	33,465.88		395,291.62	0.00	0.00
50000	400,000.00	71,747.50	471,747.50	0.00	33,465.88	33,465.88	33,465.88		395,291.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	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
54200 14-227-04 20 2	0.00	71,747.50	71,747.50	0.00	24,765.88	24,765.88	24,765.88	0.00	3,991.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	191,300.00	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio	700,000.00	548,160.41	1,248,160.41	0.00	24,834.14	24,834.14	24,834.14		605,493.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	7,564.00	157,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,725.00	0.00	0.00
001 - Preservación y Protección de los Recursos Naturales	150,000.00	7,564.00	157,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	7,564.00	157,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,725.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	7,564.00	157,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,725.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4	0.00	7,564.00	7,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,725.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales	300,000.00	510,036.93	810,036.93	0.00	4,778.14	4,778.14	4,778.14		362,214.48	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales	300,000.00	510,036.93	810,036.93	0.00	4,778.14	4,778.14	4,778.14		362,214.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	510,036.93	810,036.93	0.00	4,778.14	4,778.14	4,778.14		362,214.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	510,036.93	810,036.93	0.00	4,778.14	4,778.14	4,778.14		362,214.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	391,800.30	491,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,076.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	200,000.00	118,236.63	318,236.63	0.00	4,778.14	4,778.14	4,778.14	0.00	144,138.22	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter	250,000.00	30,559.48	280,559.48	0.00	20,056.00	20,056.00	20,056.00		133,554.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 17 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter		250,000.00	30,559.48	280,559.48	0.00	20,056.00	20,056.00	20,056.00	133,554.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	30,559.48	280,559.48	0.00	20,056.00	20,056.00	20,056.00	133,554.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	30,559.48	280,559.48	0.00	20,056.00	20,056.00	20,056.00	133,554.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,156.00	19,156.00	19,156.00	69,349.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	30,559.48	180,559.48	0.00	900.00	900.00	900.00	64,205.25	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana		2,125,000.00	484,373.41	2,609,373.41	0.00	67,073.59	67,073.59	67,073.59	1,918,819.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,125,000.00	484,373.41	2,609,373.41	0.00	67,073.59	67,073.59	67,073.59	1,918,819.70	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Policía Comunitaria		1,600,000.00	199,766.67	1,799,766.67	0.00	65,273.60	65,273.60	65,273.60	1,460,846.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,600,000.00	199,766.67	1,799,766.67	0.00	65,273.60	65,273.60	65,273.60	1,460,846.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,600,000.00	199,766.67	1,799,766.67	0.00	65,273.60	65,273.60	65,273.60	1,460,846.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	198,000.00	1,098,000.00	0.00	65,273.60	65,273.60	65,273.60	759,080.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	1,766.67	701,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	701,766.67	0.00	0.00
002 - Subsidio de Alimentación Policías, Combustibles, Fletes y Materiales		325,000.00	27,098.97	352,098.97	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99	270,499.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		325,000.00	27,098.97	352,098.97	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99	270,499.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		325,000.00	27,098.97	352,098.97	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99	270,499.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	27,098.97	202,098.97	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99	154,088.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,411.00	0.00	0.00
003 - Atención a la Población en General		200,000.00	257,507.77	457,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	187,474.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	257,507.77	457,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	187,474.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	257,507.77	457,507.77	0.00	0.00	0.00	0.00	187,474.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	36,466.31	136,466.31	0.00	0.00	0.00	0.00	96,627.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 18 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	221,041.46	321,041.46	0.00	0.00	0.00	0.00	90,847.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		2,723,122.50	512,145.87	3,235,268.37	0.00	134,587.01	134,587.01	134,587.01	2,883,143.93	0.00	0.00
01 - Productividad y Apoyo a MIPYME		1,500,000.00	301,220.00	1,801,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		700,000.00	301,220.00	1,001,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,355.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Para Cursos Marinos		200,000.00	1,220.00	201,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	1,220.00	201,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000		200,000.00	1,220.00	201,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	1,220.00	101,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Emprendimiento Local MIPYME		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,355.00	0.00	0.00
50000		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,355.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,355.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en la comunidad de Mitch		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 Actividad		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en la comunidad de Mitch		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - Turismo		823,122.50	210,925.87	1,034,048.37	0.00	82,387.01	82,387.01	82,387.01	870,867.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 19 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	823,122.50	210,925.87	1,034,048.37	0.00	82,387.01	82,387.01	82,387.01		870,867.93	0.00	0.00
001 - Festival del Caracol 2024	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,625.01	76,625.01	76,625.01		423,374.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,625.01	76,625.01	76,625.01		423,374.99	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,625.01	76,625.01	76,625.01		423,374.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	76,625.01	76,625.01	76,625.01	0.00	223,374.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Promoción y Fomento al Turismo Municipal	323,122.50	210,925.87	534,048.37	0.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00		447,492.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,122.50	210,925.87	534,048.37	0.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00		447,492.94	0.00	0.00
50000	323,122.50	210,925.87	534,048.37	0.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00		447,492.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,122.50	210,925.87	384,048.37	0.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00	0.00	362,463.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,029.57	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		214,921.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		214,921.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		214,921.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		214,921.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		214,921.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	160,421.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,888,322.51	5,904,172.66	8,792,495.17	0.00	39,164.28	39,164.28	39,164.28		4,277,937.22	0.00	0.00
01 - Red Vial	954,070.45	5,599,271.09	6,553,341.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,603,866.06	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 20 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en la comunidad de North East Bight		273,200.00	100,000.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		273,200.00	100,000.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en la comunidad de North East Bight		273,200.00	100,000.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		273,200.00	100,000.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	173,200.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Acceso No.2 a la cancha de futbol de la comunidad de Mitch		430,870.45	200,000.00	230,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	230,870.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		430,870.45	200,000.00	230,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	230,870.45	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Acceso No.2 a la cancha de futbol de la comunidad de Mitch		430,870.45	200,000.00	230,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	230,870.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		430,870.45	200,000.00	230,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	230,870.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,870.45	200,000.00	130,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	130,870.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 21 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mantenimiento de Muelles Municipales		0.00	33,723.41	33,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Muelles Municipales		0.00	33,723.41	33,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	33,723.41	33,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	33,723.41	33,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,723.41	33,723.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.80	0.00	0.00
005 - Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight		0.00	1,001,209.87	1,001,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	1,001,209.87	1,001,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight		0.00	1,001,209.87	1,001,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,001,209.87	1,001,209.87	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	998,132.41	998,132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,077.46	3,077.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Instalacion de Postes y Revestimiento de Calle Acceso a North East Bight		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Postes y Revestimiento de Calle Acceso a North East Bight		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 22 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla	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 2 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
008 - Pavimentación de Calles en el sector Bo. La Punta, El Cayo	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles en el sector Bo. La Punta, El Cayo	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	904,933.24	904,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,933.24	0.00	0.00
009 - Construcción de Calle Peatonal Con Concreto, Pelicano a Vista Hermosa	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Calle Peatonal Con Concreto, Pelicano a Vista Hermosa	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,039,979.98	1,039,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Lomas del Mitch	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Lomas del Mitch	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 23 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	376,719.20	376,719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #1 Savannah Bight	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #1 Savannah Bight	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	453,101.65	453,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Mangrove Bight	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Mangrove Bight	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-10 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,056,482.17	1,056,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Reconstruccion de un Tramo de la calle Principal en Pelicano	0.00	247,268.05	247,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00		247,268.05	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	247,268.05	247,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00		247,268.05	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de un Tramo de la calle Principal en Pelicano	0.00	247,268.05	247,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00		247,268.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	247,268.05	247,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00		247,268.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	247,268.05	247,268.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,268.05	0.00	0.00
014 - Reconstruccion del muelle Municipal de Playa el Soldado	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00		364,095.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 24 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00		364,095.52	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del muelle Municipal de Playa el Soldado	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00		364,095.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00		364,095.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	364,095.52	364,095.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,095.52	0.00	0.00
015 - Reparación del Muelle de Madera del Aeropuerto ¿ Harry Hunter	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,758.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,758.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Muelle de Madera del Aeropuerto ¿ Harry Hunter	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,758.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,758.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	221,758.00	221,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,758.00	0.00	0.00
02 - Edificación de Bienes y Mejoramiento de Obras	778,190.04	214,816.00	993,006.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		709,893.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales	328,190.04	214,450.00	542,640.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		259,893.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales	328,190.04	214,450.00	542,640.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		259,893.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,190.04	214,450.00	542,640.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		259,893.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	328,190.04	214,450.00	542,640.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		259,893.04	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	178,190.04	214,450.00	392,640.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	128,376.04	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,517.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales	450,000.00	366.00	450,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales	450,000.00	366.00	450,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ORYET.GALEANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/06/2024
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 25 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	450,000.00	366.00	450,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	366.00	450,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	337,000.00	366.00	337,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisición de Equipos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		516,530.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		516,530.24	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipos de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		216,520.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		216,520.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		216,520.25	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	0.00	116,520.25	0.00	0.00
002 - Adquisición de Motores y Generadores	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,009.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,009.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,009.99	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Auxiliar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte Auxiliar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00
04 - Cuotas Deducibles	406,062.02	90,085.57	496,147.59	0.00	7,084.28	7,084.28	7,084.28		447,647.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	406,062.02	90,085.57	496,147.59	0.00	7,084.28	7,084.28	7,084.28		447,647.88	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	152,312.26	50,946.18	203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,312.26	50,946.18	203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,312.26	50,946.18	203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,312.26	50,946.18	203,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,258.44	0.00	0.00
002 - AMHON (Asociación de Municipios de Honduras)	148,749.76	25,394.11	174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,749.76	25,394.11	174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	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 12/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,749.76	25,394.11	174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,749.76	25,394.11	174,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,143.87	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto de Nacional Formación Profesional)	105,000.00	13,745.28	118,745.28	0.00	7,084.28	7,084.28	7,084.28		70,245.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	13,745.28	118,745.28	0.00	7,084.28	7,084.28	7,084.28		70,245.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,000.00	13,745.28	118,745.28	0.00	7,084.28	7,084.28	7,084.28		70,245.57	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	105,000.00	13,745.28	118,745.28	0.00	7,084.28	7,084.28	7,084.28	0.00	70,245.57	0.00	0.00
TOTAL:	34,887,225.02	17,489,750.97	52,376,975.99	0.00	2,281,426.80	2,281,426.80	2,281,426.80	0.00	34,689,876.20	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7pJQJr3M3S0bq7w8n8gfG3b56uAF1sD7oVKRxHIG4gcOKTt1J2+8rC5iiQL7yanIvpL+7gRu9S7CLjqMMMmZ7a04auTNYi20X+IYTgrrrzyYF5zNVtcR/7Ni33trbqEur5pzJnYxKQ
avWDiqn9qiT5QDf2s921FTDlqV9g+GLrWE1EnrrROew34fMGWOxeeE1w==