



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	11/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,083,941.60	0.00	4,083,941.60		0.00	232,663.43	232,663.43	232,663.43		1,869,082.25	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	4,083,941.60	0.00	4,083,941.60		0.00	232,663.43	232,663.43	232,663.43		1,869,082.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,083,941.60	0.00	4,083,941.60		0.00	232,663.43	232,663.43	232,663.43		1,869,082.25	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,354,926.40	0.00	2,354,926.40		0.00	146,866.96	146,866.96	146,866.96		748,339.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,354,926.40	0.00	2,354,926.40		0.00	146,866.96	146,866.96	146,866.96		748,339.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,296,426.40	0.00	2,296,426.40		0.00	146,866.96	146,866.96	146,866.96		689,839.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	978,000.00	0.00	978,000.00		0.00	42,446.98	42,446.98	42,446.98	0.00	456,995.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,500.00	0.00	81,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,541.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,500.00	0.00	81,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,200.00	0.00	51,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	90,446.40	0.00	90,446.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,588.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,780.00	0.00	9,780.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	423,931.59	0.00	423,931.59		0.00	103,219.98	103,219.98	103,219.98	0.00	65.08	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	580,068.41	0.00	580,068.41		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	94.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,500.00	0.00	58,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		58,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	1,270,222.56	0.00	1,270,222.56		0.00	65,123.87	65,123.87	65,123.87		788,404.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,270,222.56	0.00	1,270,222.56		0.00	65,123.87	65,123.87	65,123.87		788,404.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,270,222.56	0.00	1,270,222.56		0.00	65,123.87	65,123.87	65,123.87		788,404.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,004,400.00	0.00	1,004,400.00		0.00	65,123.87	65,123.87	65,123.87	0.00	537,183.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,700.00	0.00	83,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,700.00	0.00	83,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,200.00	0.00	52,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,872.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,044.00	0.00	10,044.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,748.26	0.00	0.00
003 - AUDITOR INTERNO	458,792.64	0.00	458,792.64		0.00	20,672.60	20,672.60	20,672.60		332,338.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	458,792.64	0.00	458,792.64		0.00	20,672.60	20,672.60	20,672.60		332,338.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	457,292.64	0.00	457,292.64		0.00	20,672.60	20,672.60	20,672.60		330,838.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	364,800.00	0.00	364,800.00		0.00	20,672.60	20,672.60	20,672.60	0.00	258,099.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,400.00	0.00	30,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,400.00	0.00	30,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.92	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26110	15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA			11,275,251.15	1,100,000.00	12,375,251.15	0.00	602,320.19	602,320.19	602,320.19	6,944,684.87	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa			11,275,251.15	1,100,000.00	12,375,251.15	0.00	602,320.19	602,320.19	602,320.19	6,944,684.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			11,275,251.15	1,100,000.00	12,375,251.15	0.00	602,320.19	602,320.19	602,320.19	6,944,684.87	0.00	0.00
001 - TESORERIA			6,218,622.37	1,100,000.00	7,318,622.37	0.00	345,073.86	345,073.86	345,073.86	3,811,553.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra			6,218,622.37	1,100,000.00	7,318,622.37	0.00	345,073.86	345,073.86	345,073.86	3,811,553.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			4,271,991.57	90,000.00	4,361,991.57	0.00	181,436.22	181,436.22	181,436.22	2,497,402.04	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,782,200.00	0.00	2,782,200.00	0.00	171,636.22	171,636.22	171,636.22	1,519,475.43	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	257,200.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	232,200.00	0.00	232,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,183.33	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	132,813.33	0.00	132,813.33	0.00	0.00	0.00	0.00	47,233.34	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	144,714.24	0.00	144,714.24	0.00	0.00	0.00	0.00	88,185.24	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,864.00	0.00	30,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.00	0.00	0.00
12100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	41,751.70	0.00	0.00
12200	11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
14100	11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,313.20	0.00	0.00
14100	15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.40	0.00	0.00
14300	11-001-01 10 1	Gastos de Representación en el País	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,895.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,234,630.80	435,000.00	1,669,630.80	0.00	93,499.93	93,499.93	93,499.93	752,553.14	0.00	0.00
21110	11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,300.70	50,300.70	50,300.70	28,111.51	0.00	0.00
21420	11-001-01 10 1	Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21430	11-001-01 10 1	Telefonía Celular	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
22100	11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220	11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00	0.00
22300	11-001-01 10 1	Alquiler de Tierras y Terrenos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	13,342.81	13,342.81	13,342.81	44,699.55	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 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23310	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00
23360	11-001-01 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	7,022.25	0.00	0.00
23390	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24130	11-001-01 10 1	Servicios Médicos	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
24200	11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24200	15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	158,810.88	70,000.00	88,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,810.88	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	224,000.00	150,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,284.50	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
24600	11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	340.40	340.40	340.40	0.00	16,681.03	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	10,043.02	10,043.02	10,043.02	0.00	1,245.57	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,020.23	0.00	0.00
26110	11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,720.00	0.00	0.00
26220	11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27220	11-001-01 10 1	Derechos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.89	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	19,473.00	19,473.00	19,473.00	0.00	2,764.31	0.00	0.00
29400	11-001-01 10 1	Actuaciones Artísticas	31,335.48	0.00	31,335.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.48	0.00	0.00
29400	15-013-01 10 1	Actuaciones Artísticas	31,484.44	0.00	31,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		562,000.00	475,000.00	1,037,000.00	0.00	57,837.71	57,837.71	57,837.71			404,161.89	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	14,619.00	14,619.00	14,619.00	0.00	1,251.20	0.00	0.00
31200	11-001-01 10 1	Alimentos para Animales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310	11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32400	11-001-01 10 1	Calzados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,355.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35300	11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35400	11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.40	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	170,000.00	100,000.00	270,000.00	0.00	41,090.70	41,090.70	41,090.70	66,146.27	0.00	0.00
35800	11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,828.69	0.00	0.00
36400	11-001-01 10 1	Herramientas Menores	6,000.00	35,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,721.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	2,128.01	2,128.01	2,128.01	98,768.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	157,436.50	0.00	0.00
51220	11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	157,436.50	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA			599,372.59	0.00	599,372.59	0.00	30,233.49	30,233.49	30,233.49	373,947.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra			599,372.59	0.00	599,372.59	0.00	30,233.49	30,233.49	30,233.49	373,947.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			597,872.59	0.00	597,872.59	0.00	30,233.49	30,233.49	30,233.49	373,947.36	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	30,233.49	30,233.49	30,233.49	267,458.04	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	14,666.67	0.00	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23,365.32	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,072.00	0.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL			2,180,640.43	0.00	2,180,640.43	0.00	98,455.43	98,455.43	98,455.43	1,431,317.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra			2,180,640.43	0.00	2,180,640.43	0.00	98,455.43	98,455.43	98,455.43	1,431,317.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,178,640.43	0.00	2,178,640.43	0.00	98,455.43	98,455.43	98,455.43	1,429,317.17	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,702,200.00	0.00	1,702,200.00	0.00	98,455.43	98,455.43	98,455.43	1,016,327.61	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	175,600.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	73,266.67	0.00	73,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	81,401.76	0.00	81,401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	55,021.56	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 01/07/2024	EN EL PERIODO		11/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 01/07/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,072.00	0.00	21,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,268.00	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION		293,115.31	0.00	293,115.31	0.00	14,533.49	14,533.49	14,533.49		178,985.34	0.00	0.00
	PRESUPUESTARIA												
	000 - Sin Obra		293,115.31	0.00	293,115.31	0.00	14,533.49	14,533.49	14,533.49		178,985.34	0.00	0.00
	10000	SERVICIOS PERSONALES	292,115.31	0.00	292,115.31	0.00	14,533.49	14,533.49	14,533.49		177,985.34	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	14,533.49	14,533.49	14,533.49	0.00	120,806.63	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	11,966.67	0.00	11,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,966.67	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.04	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACION		475,917.28	0.00	475,917.28	0.00	20,366.98	20,366.98	20,366.98		315,004.90	0.00	0.00
	CONTABLE												
	000 - Sin Obra		475,917.28	0.00	475,917.28	0.00	20,366.98	20,366.98	20,366.98		315,004.90	0.00	0.00
	10000	SERVICIOS PERSONALES	474,917.28	0.00	474,917.28	0.00	20,366.98	20,366.98	20,366.98		314,004.90	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	20,366.98	20,366.98	20,366.98	0.00	242,484.82	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,948.00	0.00	3,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	006 - ADMINISTRACION		1,507,583.17	0.00	1,507,583.17	0.00	93,656.94	93,656.94	93,656.94		833,876.53	0.00	0.00
	DE COMPRAS Y SUMINISTROS												
	000 - Sin Obra		1,507,583.17	0.00	1,507,583.17	0.00	93,656.94	93,656.94	93,656.94		833,876.53	0.00	0.00
	10000	SERVICIOS PERSONALES	1,505,583.17	0.00	1,505,583.17	0.00	93,656.94	93,656.94	93,656.94		833,876.53	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	93,656.94	93,656.94	93,656.94	0.00	581,678.32	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	111,100.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,466.66	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 01/07/2024			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			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,983.33	0.00	40,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25,516.66	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,267.84	0.00	54,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.89	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,332.00	0.00	13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,564.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
04 - UNIDADES DE APOYO	3,393,003.62	173,144.13	3,219,859.49	0.00	134,609.41	134,609.41	134,609.41	2,124,106.17	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,393,003.62	173,144.13	3,219,859.49	0.00	134,609.41	134,609.41	134,609.41	2,124,106.17	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	3,393,003.62	173,144.13	3,219,859.49	0.00	134,609.41	134,609.41	134,609.41	2,124,106.17	0.00	0.00			
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	329,948.64	0.00	329,948.64	0.00	14,933.49	14,933.49	14,933.49	203,661.97	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	329,948.64	0.00	329,948.64	0.00	14,933.49	14,933.49	14,933.49	203,661.97	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	328,948.64	0.00	328,948.64	0.00	14,933.49	14,933.49	14,933.49	203,536.97	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	14,933.49	14,933.49	14,933.49	139,624.93	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.04	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00			
002 - DEPARTAMENTO LEGAL	168,820.64	0.00	168,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	168,820.64	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	168,820.64	0.00	168,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	168,820.64	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,820.64	0.00	167,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00	167,820.64	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,676.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
003 - ASEO URBANO	1,033,993.92	116,855.87	1,150,849.79	0.00	44,400.47	44,400.47	44,400.47	746,681.75	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,033,993.92	116,855.87	1,150,849.79	0.00	44,400.47	44,400.47	44,400.47	746,681.75	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 01/07/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	11/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	953,993.92	116,855.87	1,070,849.79		0.00	44,400.47	44,400.47	44,400.47		670,322.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	546,000.00	0.00	546,000.00		0.00	44,400.47	44,400.47	44,400.47	0.00	276,847.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,500.00	0.00	45,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,500.00	0.00	45,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,400.00	0.00	28,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,828.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,460.00	0.00	5,460.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644.82	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	256,000.00	116,855.87	372,855.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,602.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		76,359.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,359.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	932,089.27	10,000.00	942,089.27		0.00	40,458.47	40,458.47	40,458.47		610,196.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	932,089.27	10,000.00	942,089.27		0.00	40,458.47	40,458.47	40,458.47		610,196.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	885,089.27	0.00	885,089.27		0.00	40,458.47	40,458.47	40,458.47		558,488.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00		0.00	40,050.47	40,050.47	40,050.47	0.00	319,752.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,233.33	0.00	29,233.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,633.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,828.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,120.00	0.00	6,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	108,602.02	0.00	108,602.02		0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	108,194.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	10,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		8,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		12,858.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,858.00	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
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	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
005 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL	340,832.64	0.00	340,832.64		0.00	20,033.49	20,033.49	20,033.49		215,777.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,832.64	0.00	340,832.64		0.00	20,033.49	20,033.49	20,033.49		215,777.85	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 01/07/2024	EN EL PERIODO		11/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 01/07/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES		335,832.64	0.00	335,832.64	0.00	20,033.49	20,033.49	20,033.49			210,777.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	20,033.49	20,033.49	20,033.49	0.00	0.00	156,735.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE TURISMO		249,931.31	0.00	249,931.31	0.00	14,783.49	14,783.49	14,783.49			141,580.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		249,931.31	0.00	249,931.31	0.00	14,783.49	14,783.49	14,783.49			141,580.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		244,931.31	0.00	244,931.31	0.00	14,783.49	14,783.49	14,783.49			136,580.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	14,783.49	14,783.49	14,783.49	0.00	0.00	98,024.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,966.67	0.00	9,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - SEGURIDAD CIUDADANA		337,387.20	300,000.00	37,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00			37,387.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		337,387.20	300,000.00	37,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00			37,387.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		332,387.20	300,000.00	32,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00			32,387.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	209,100.00	200,000.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	69,700.00	60,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	40,000.00	5,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,223.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,364.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11		6,360,770.90	1,504,497.78	7,865,268.68	0.00	219,719.45	219,719.45	219,719.45			4,020,782.07	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 01/07/2024 Modificado	01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO											
01 - EDUCACION	1,166,154.18	649,534.49	1,815,688.67	0.00	39,330.00	39,330.00	39,330.00		281,425.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,166,154.18	649,534.49	1,815,688.67	0.00	39,330.00	39,330.00	39,330.00		281,425.40	0.00	0.00
001 - SECTOR EDUCACION	1,166,154.18	649,534.49	1,815,688.67	0.00	39,330.00	39,330.00	39,330.00		281,425.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,166,154.18	649,534.49	1,815,688.67	0.00	39,330.00	39,330.00	39,330.00		281,425.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,166,154.18	649,534.49	1,815,688.67	0.00	39,330.00	39,330.00	39,330.00		281,425.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,166,154.18	649,534.49	1,815,688.67	0.00	39,330.00	39,330.00	39,330.00	0.00	281,425.40	0.00	0.00
02 - SALUD	1,749,231.27	586,349.33	2,335,580.60	0.00	159,289.45	159,289.45	159,289.45		762,248.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,749,231.27	586,349.33	2,335,580.60	0.00	159,289.45	159,289.45	159,289.45		762,248.37	0.00	0.00
001 - SECTOR SALUD	1,749,231.27	586,349.33	2,335,580.60	0.00	159,289.45	159,289.45	159,289.45		762,248.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,749,231.27	586,349.33	2,335,580.60	0.00	159,289.45	159,289.45	159,289.45		762,248.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,749,231.27	586,349.33	2,335,580.60	0.00	159,289.45	159,289.45	159,289.45		762,248.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,749,231.27	586,349.33	2,335,580.60	0.00	159,289.45	159,289.45	159,289.45	0.00	762,248.37	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,166,154.18	117,735.38	1,048,418.80	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		596,063.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,166,154.18	117,735.38	1,048,418.80	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		596,063.07	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,166,154.18	117,735.38	1,048,418.80	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		596,063.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,166,154.18	117,735.38	1,048,418.80	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		596,063.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,166,154.18	117,735.38	1,048,418.80	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		596,063.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,166,154.18	117,735.38	1,048,418.80	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	596,063.07	0.00	0.00
04 - VIVIENDAS	583,077.09	175,904.80	758,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00		650,123.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION	583,077.09	175,904.80	758,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00		650,123.87	0.00	0.00
ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POLPULARES											
001 - CONSTRUCCION	583,077.09	175,904.80	758,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00		650,123.87	0.00	0.00
ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POLPULARES											
000 - SIN OBRA	583,077.09	175,904.80	758,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00		650,123.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	583,077.09	175,904.80	758,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00		650,123.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 10 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	583,077.09	175,904.80	758,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,123.87	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	583,077.09	24,095.20	558,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00		558,981.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	583,077.09	24,095.20	558,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00		558,981.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	583,077.09	24,095.20	558,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00		558,981.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	583,077.09	24,095.20	558,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00		558,981.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	583,077.09	24,095.20	558,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00		558,981.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	583,077.09	24,095.20	558,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,981.89	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	1,033,077.09	0.00	1,033,077.09	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		1,025,027.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	1,033,077.09	0.00	1,033,077.09	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		1,025,027.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,033,077.09	0.00	1,033,077.09	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		1,025,027.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	1,033,077.09	0.00	1,033,077.09	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		1,025,027.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,033,077.09	0.00	1,033,077.09	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		1,025,027.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	533,077.09	0.00	533,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,077.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	491,950.00	0.00	0.00
07 - COMISIONADO MUNICIPAL	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 PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - COMISIONADO MUNICIPAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51310 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	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
08 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		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 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
09 - CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	175,904.80	175,904.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		55,944.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	175,904.80	175,904.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		55,944.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	175,904.80	175,904.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		55,944.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	175,904.80	175,904.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		55,944.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	175,904.80	175,904.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		55,944.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,904.80	175,904.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	55,944.80	0.00	0.00
10 - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES)		0.00	58,634.94	58,634.94	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		10,967.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	58,634.94	58,634.94	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		10,967.58	0.00	0.00
001 - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES)		0.00	58,634.94	58,634.94	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		10,967.58	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 01/07/2024			EN EL PERIODO	11/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	58,634.94	58,634.94	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		10,967.58	0.00	0.00
50000	0.00	58,634.94	58,634.94	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		10,967.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,634.94	58,634.94	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	10,967.58	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,758,255.58	279,213.97	2,037,469.55	0.00	198,502.50	198,502.50	198,502.50		264,231.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTO	1,758,255.58	279,213.97	2,037,469.55	0.00	198,502.50	198,502.50	198,502.50		264,231.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,758,255.58	279,213.97	2,037,469.55	0.00	198,502.50	198,502.50	198,502.50		264,231.63	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	166,593.45	55,842.79	222,436.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,593.45	55,842.79	222,436.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081.24	0.00	0.00
50000	166,593.45	55,842.79	222,436.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,081.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,593.45	55,842.79	222,436.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081.24	0.00	0.00
002 - EJE DE PARTICIPACION CIUDADANA	83,296.73	27,921.40	111,218.13	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,074.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,296.73	27,921.40	111,218.13	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,074.62	0.00	0.00
50000	83,296.73	27,921.40	111,218.13	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,074.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,296.73	27,921.40	111,218.13	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,074.62	0.00	0.00
003 - EJE DE SALUD	166,593.45	55,842.79	222,436.24	0.00	86,196.03	86,196.03	86,196.03		240.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,593.45	55,842.79	222,436.24	0.00	86,196.03	86,196.03	86,196.03		240.21	0.00	0.00
50000	166,593.45	55,842.79	222,436.24	0.00	86,196.03	86,196.03	86,196.03		240.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,593.45	55,842.79	222,436.24	0.00	86,196.03	86,196.03	86,196.03	0.00	240.21	0.00	0.00
004 - EJE DE EDUCACION	83,296.73	27,921.40	111,218.13	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		37,668.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,296.73	27,921.40	111,218.13	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		37,668.13	0.00	0.00
50000	83,296.73	27,921.40	111,218.13	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		37,668.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,296.73	27,921.40	111,218.13	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	37,668.13	0.00	0.00
005 - EJE DE AMBIENTE	83,296.73	27,921.40	111,218.13	0.00	0.00	0.00	0.00		55,718.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,296.73	27,921.40	111,218.13	0.00	0.00	0.00	0.00		55,718.13	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 01/07/2024		EN EL PERIODO	11/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		83,296.73	27,921.40	111,218.13	0.00	0.00	0.00		55,718.13	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	83,296.73	27,921.40	111,218.13	0.00	0.00	0.00	0.00	55,718.13	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - EJE DE ECONOMIA		249,890.18	83,764.19	333,654.37	0.00	11,420.00	11,420.00		125,684.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		249,890.18	83,764.19	333,654.37	0.00	11,420.00	11,420.00		125,684.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		249,890.18	83,764.19	333,654.37	0.00	11,420.00	11,420.00		125,684.35	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	249,890.18	83,764.19	333,654.37	0.00	11,420.00	11,420.00	0.00	125,684.35	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
007 - SUBSIDIO OFICINA ATENCION A LA MUJER		925,288.31	0.00	925,288.31	0.00	86,886.47	86,886.47		42,764.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		925,288.31	0.00	925,288.31	0.00	86,886.47	86,886.47		42,764.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		925,288.31	0.00	925,288.31	0.00	86,886.47	86,886.47		42,764.95	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200	15-013-01 20 8	925,288.31	0.00	925,288.31	0.00	86,886.47	86,886.47	0.00	42,764.95	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,331,869.09	1,866,855.87	5,198,724.96	0.00	162,329.80	162,329.80		1,546,778.04	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		1,282,747.63	691,685.59	1,974,433.22	0.00	34,184.47	34,184.47		235,317.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		899,560.72	841,685.59	1,741,246.31	0.00	28,681.72	28,681.72		7,633.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA		899,560.72	841,685.59	1,741,246.31	0.00	28,681.72	28,681.72		7,633.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		899,560.72	841,685.59	1,741,246.31	0.00	28,681.72	28,681.72		7,633.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		899,560.72	841,685.59	1,741,246.31	0.00	28,681.72	28,681.72		7,633.30	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 2	899,560.72	541,685.59	1,441,246.31	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	4,285.02	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200	15-013-01 20 1	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6,181.72	6,181.72	0.00	3,348.28	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD , VIGILANCIA Y MONITOREO		383,186.91	150,000.00	233,186.91	0.00	5,502.75	5,502.75		227,684.16	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 01/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ,VIGILANCIA Y MONITOREO	383,186.91	150,000.00	233,186.91	0.00	5,502.75	5,502.75	5,502.75		227,684.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	383,186.91	150,000.00	233,186.91	0.00	5,502.75	5,502.75	5,502.75		227,684.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	383,186.91	150,000.00	233,186.91	0.00	5,502.75	5,502.75	5,502.75		227,684.16	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	383,186.91	150,000.00	233,186.91	0.00	5,502.75	5,502.75	5,502.75	0.00	227,684.16	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	50,000.00	81,685.59	131,685.59	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		6,530.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	81,685.59	131,685.59	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		6,530.34	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES	50,000.00	81,685.59	131,685.59	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		6,530.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	81,685.59	131,685.59	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		6,530.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	81,685.59	131,685.59	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00		6,530.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	81,685.59	131,685.59	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	0.00	6,530.34	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	333,186.91	1,011,685.59	1,344,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00		157.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	333,186.91	1,011,685.59	1,344,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00		157.52	0.00	0.00
001 - CULTURA	333,186.91	1,011,685.59	1,344,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00		157.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,186.91	1,011,685.59	1,344,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00		157.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	333,186.91	1,011,685.59	1,344,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00		157.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,186.91	1,011,685.59	1,344,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.52	0.00	0.00
04 - DEPORTES	999,560.73	364,943.24	634,617.49	0.00	103,565.33	103,565.33	103,565.33		364,844.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	999,560.73	364,943.24	634,617.49	0.00	103,565.33	103,565.33	103,565.33		364,844.94	0.00	0.00
001 - DEPORTES	999,560.73	364,943.24	634,617.49	0.00	103,565.33	103,565.33	103,565.33		364,844.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	999,560.73	364,943.24	634,617.49	0.00	103,565.33	103,565.33	103,565.33		364,844.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	999,560.73	364,943.24	634,617.49	0.00	103,565.33	103,565.33	103,565.33		364,844.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	999,560.73	364,943.24	634,617.49	0.00	103,565.33	103,565.33	103,565.33	0.00	364,844.94	0.00	0.00
05 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION	666,373.82	446,742.34	1,113,116.16	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		939,927.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	116,373.82	0.00	116,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00		104,715.82	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 01/07/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	11/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	116,373.82	0.00	116,373.82		0.00	0.00	0.00	0.00		104,715.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	116,373.82	0.00	116,373.82		0.00	0.00	0.00	0.00		104,715.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	116,373.82	0.00	116,373.82		0.00	0.00	0.00	0.00		104,715.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,373.82	0.00	116,373.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,715.82	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHIMBO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		253,680.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		253,680.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHIMBO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		253,680.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		253,680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,680.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		52,300.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		52,300.40	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		52,300.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		52,300.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	52,300.40	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO	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
004 - CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO	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.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 16 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO ALDEA ZARABANDA		0.00	223,371.17	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00		223,371.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	223,371.17	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00		223,371.17	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO ALDEA ZARABANDA		0.00	223,371.17	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00		223,371.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	223,371.17	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00		223,371.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	223,371.17	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO		0.00	223,371.17	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00		205,860.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	223,371.17	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00		205,860.39	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO		0.00	223,371.17	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00		205,860.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	223,371.17	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00		205,860.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	223,371.17	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,860.39	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMIISTRATIVO Y ECONOMICO		1,665,934.54	558,427.93	2,224,362.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,840,886.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		0.00	167,528.38	167,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00		112,023.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	167,528.38	167,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00		112,023.14	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CATASTRAL		0.00	55,842.79	55,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00		33,287.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	55,842.79	55,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00		33,287.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	55,842.79	55,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00		33,287.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 17 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			
		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	0.00	55,842.79	55,842.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,287.55	0.00	0.00
002 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		0.00	111,685.59	111,685.59	0.00	0.00	0.00	0.00		78,735.59	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	111,685.59	111,685.59	0.00	0.00	0.00	0.00		78,735.59	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	111,685.59	111,685.59	0.00	0.00	0.00	0.00		78,735.59	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	111,685.59	111,685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,735.59	0.00	0.00
01 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION		1,665,934.54	390,899.55	2,056,834.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728,863.49	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES		1,166,154.18	0.00	1,166,154.18	0.00	0.00	0.00	0.00		848,563.58	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		1,166,154.18	0.00	1,166,154.18	0.00	0.00	0.00	0.00		848,563.58	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES		1,166,154.18	0.00	1,166,154.18	0.00	0.00	0.00	0.00		848,563.58	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,166,154.18	0.00	1,166,154.18	0.00	0.00	0.00	0.00		848,563.58	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,166,154.18	0.00	1,166,154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,563.58	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 18 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024	EN EL PERIODO		11/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO II ETAPA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO II ETAPA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - INSTALACION DE HUELLAS Y TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL	199,780.36	223,371.17	423,151.53		0.00	0.00	0.00		0.00		412,771.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	199,780.36	223,371.17	423,151.53		0.00	0.00	0.00		0.00		412,771.53	0.00	0.00
004 - INSTALACION DE HUELLAS O TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL	199,780.36	223,371.17	423,151.53		0.00	0.00	0.00		0.00		412,771.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	199,780.36	223,371.17	423,151.53		0.00	0.00	0.00		0.00		412,771.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	199,780.36	223,371.17	423,151.53		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	412,771.53	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA	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
005 - FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICO	0.00	167,528.38	167,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00		167,528.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	167,528.38	167,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00		167,528.38	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICO	0.00	167,528.38	167,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00		167,528.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	167,528.38	167,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00		167,528.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	167,528.38	167,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,528.38	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	15,630,973.52	33,552,921.43	49,183,894.95	0.00	1,089,355.54	1,089,355.54	1,089,355.54		40,995,391.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	15,630,973.52	33,552,921.43	49,183,894.95	0.00	1,089,355.54	1,089,355.54	1,089,355.54		40,995,391.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,745,839.47	2,155,842.79	4,901,682.26	0.00	0.00	0.00	0.00		4,813,557.26	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,000,000.00	1,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	1,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	1,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,875.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 20 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		EN EL PERIODO	11/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		211,875.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,875.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO PARA SEGUIMIENTO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLAN DE EMERGENCIA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		166,593.45	55,842.79	222,436.24	0.00	0.00	0.00		222,436.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		166,593.45	55,842.79	222,436.24	0.00	0.00	0.00		222,436.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		166,593.45	55,842.79	222,436.24	0.00	0.00	0.00		222,436.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	166,593.45	55,842.79	222,436.24	0.00	0.00	0.00	0.00	222,436.24	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON		154,246.02	0.00	154,246.02	0.00	0.00	0.00		154,246.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		154,246.02	0.00	154,246.02	0.00	0.00	0.00		154,246.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		154,246.02	0.00	154,246.02	0.00	0.00	0.00		154,246.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,246.02	0.00	154,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	154,246.02	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 01/07/2024	EN EL PERIODO			11/6/2024 al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
ADICION Y MEJORAS DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO													
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 -	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION													
ADICION Y MEJORAS DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SERCO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA LA PANCHA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SERCO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA LA PANCHA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	45,215.30	0.00	45,215.30		0.00	0.00	0.00		0.00		45,215.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,215.30	0.00	45,215.30		0.00	0.00	0.00		0.00		45,215.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 22 de 48

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	al 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	11/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	al 01/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA		45,215.30	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,215.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		45,215.30	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,215.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,215.30	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,215.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA Y DIVISION EN EL AULA DE LA ESC.CASERIO EL TUNEL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,749.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,749.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA Y DIVISION EN EL AULA DE LA ESC.CASERIO EL TUNEL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,749.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,749.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,749.25	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION Y MEJORAS ESCUELA UNION CENTRO AMERICANA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,324.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,324.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS ESCUELA UNION CENTRO AMERICANA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,324.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,324.00	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 01/07/2024	EN EL PERIODO	11/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 01/07/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,324.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA MARIA MARGARITA RODRIGUEZ		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 BAÑOS ESCUELA MARIA MARGARITA RODRIGUEZ		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
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES INST.SANTA LUCIA		25,000.00	200,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	200,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES INST.SANTA LUCIA		25,000.00	200,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		25,000.00	200,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	200,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION Y MEJORAS EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 24 de 48

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	al 01/07/2024 Vigente	Pre Compromiso	11/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2024 Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO ESC.15 DE SEPTIEMBRE NUEVOS JUNCALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO ESC.15 DE SEPTIEMBRE NUEVOS JUNCALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
010 - CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA		214,226.59	0.00	214,226.59	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		206,226.59	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		214,226.59	0.00	214,226.59	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		206,226.59	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA		214,226.59	0.00	214,226.59	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		206,226.59	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		214,226.59	0.00	214,226.59	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		206,226.59	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,226.59	0.00	214,226.59	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	206,226.59	0.00	0.00	
011 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHIMBO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 25 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHIMBO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,927.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,927.00	0.00	0.00
001 -		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,927.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA												
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 20 8	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,927.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,927.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,700.00	0.00	0.00
001 -		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,700.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	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	83,700.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 26 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		EN EL PERIODO	11/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES		1,000,812.39	0.00	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00		998,312.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,812.39	0.00	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00		998,312.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES		1,000,812.39	0.00	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00		998,312.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,812.39	0.00	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00		998,312.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,812.39	0.00	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	998,312.39	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		733,951.13	971,063.07	1,705,014.20	0.00	361,750.00	361,750.00	361,750.00	611,500.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		733,951.13	971,063.07	1,705,014.20	0.00	361,750.00	361,750.00	361,750.00	611,500.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO		733,951.13	971,063.07	1,705,014.20	0.00	361,750.00	361,750.00	361,750.00	611,500.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		733,951.13	971,063.07	1,705,014.20	0.00	361,750.00	361,750.00	361,750.00	611,500.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,951.13	700,000.00	933,951.13	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	349,566.13	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	271,063.07	771,063.07	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	261,933.93	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 27 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTAÑITA EL EDEN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,018.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,018.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTAÑITA EL EDEN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,018.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,018.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	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	98,018.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE MURO Y REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS PITOS		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 ACTIVIDAD		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO Y REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS PITOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
019 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	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 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO		11/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,250,000.00		1,250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA RECOLECTAR AGUA EL CIPRES	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 ACTIVIDAD	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA RECOLECTAR AGUA EL CIPRES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
021 - CONSTRUCCION DE PILA PARA RECOLECTAR AGUA Y LAVANDEROS PUBLICOS BARRIO ABAJO	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILA PARA RECOLECTAR AGUA Y LAVANDEROS PUBLICOS BARRIO ABAJO	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS CHORROS	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 29 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS CHORROS		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINOS BARRIO EL PINITO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTILLA CAMINO BARRIO EL PINITO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 30 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		EN EL PERIODO	11/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES ,CAMINOS Y LUGARES DE RECREO		300,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00	108,878.89	108,878.89	108,878.89	77,779.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00	108,878.89	108,878.89	108,878.89	77,779.38	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES ,CAMINOS Y LUGARES DE RECREO		300,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00	108,878.89	108,878.89	108,878.89	77,779.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00	108,878.89	108,878.89	108,878.89	77,779.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	4,875.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	107,554.89	107,554.89	107,554.89	72,904.05	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES		1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	23,724.00	23,724.00	23,724.00	22,738.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	23,724.00	23,724.00	23,724.00	22,738.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES		1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	23,724.00	23,724.00	23,724.00	22,738.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	23,724.00	23,724.00	23,724.00	22,738.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,724.00	23,724.00	23,724.00	20,976.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.46	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO II ETAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 31 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO II ETAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - INSTALACION DE HUELLAS O TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL		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
001 - INSTALACION DE HUELLAS O TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL		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 20 8	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
029 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PLANES II ETAPA		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 ACTIVIDAD		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PLANES II ETAPA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
032 - CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA EL CHIMBO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA EL CHIMBO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCION DE PUENTE EL ARENAL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 33 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EL ARENAL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
034 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PORTILLO EL CLAVO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PORTILLO EL CLAVO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
035 - REPARACION DE FALLA EN LA CALLE NUEVOS JUNCALES Y CANALIZACION DE AGUAS		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
001 - REPARACION DE FALLA EN LA CALLE NUEVOS JUNCALES Y CANALIZACION DE AGUAS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA	10,000.00	22,048,950.33	22,058,950.33	0.00	0.00	0.00	0.00		22,050,950.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	22,048,950.33	22,058,950.33	0.00	0.00	0.00	0.00		22,050,950.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA	10,000.00	22,048,950.33	22,058,950.33	0.00	0.00	0.00	0.00		22,050,950.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	22,048,950.33	22,058,950.33	0.00	0.00	0.00	0.00		22,050,950.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	184,626.09	194,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,626.09	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,688,332.89	21,688,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,688,332.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,991.35	175,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,991.35	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCION DE LOSA PARA CUNETA BARRIO ARRIBA	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 ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LOSA PARA CUNETA BARRIO ARRIBA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
038 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PUNTOS CRITICOS ALDEA LA PANCHA	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 ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PUNTOS CRITICOS ALDEA LA PANCHA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 35 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 01/07/2024 Modificado	01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
039 - CONSTRUCCION DE HUELLAS MONTAÑA GRANDE SEGUNDA ETAPA	27,827.66	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00		27,827.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	27,827.66	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00		27,827.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS MONTAÑA GRANDE SEGUNDA ETAPA	27,827.66	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00		27,827.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,827.66	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00		27,827.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	27,827.66	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,827.66	0.00	0.00
040 - CONSTRUCCION DE HUELLAS ZONAS CRITICAS LOMA ALTA SUR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ZONAS CRITICAS ALDEA LOMA ALTA SUR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
041 - CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO DE QUEBRADA BARRIO AGUACATE Y SEGOVIA	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 ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO DE QUEBRADA BARRIO AGUACATE Y SEGOVIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 36 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		11/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	al 01/07/2024 Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA EL ACHIOTILLAL	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA EL ACHIOTILLAL	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
043 - CONSTRUCCION DE GRADAS HACIA LOS MAGUELITOS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS HACIA LOS MAGUELITOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
044 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE LOS PITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE LOS PITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/07/2024	EN EL PERIODO		11/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 01/07/2024	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar			
045 - PAVIMENTACION DE CALLE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO		2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	396,057.50	396,057.50	396,057.50			115,164.32	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	396,057.50	396,057.50	396,057.50			115,164.32	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO		2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	396,057.50	396,057.50	396,057.50			115,164.32	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	396,057.50	396,057.50	396,057.50			115,164.32	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	279,475.00	279,475.00	279,475.00	0.00		67,515.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	116,582.50	116,582.50	116,582.50	0.00		47,648.57	0.00	0.00	
046 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HUELLAS CALLE LA CIENEGA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HUELLAS CALLE LA CIENEGA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
047 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HUELLAS CALLE LAS LAJITAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLE LAS LAJITAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 01/07/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	11/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
048 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS HORNITOS ALDEA ZARABANDA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLE LOS HORNITOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
049 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLE DESDE LA LAGUNA HASTA EL ACHIOTILLAL	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 - FUNDICION DE CALLE DESDE LA LAGUNA HASTA EL ACHOTILLAL	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
050 - CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE BUSES	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 ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE BUSES ALDEA EL CHIMBO	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 39 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
051 - FUNDICION DE CALLE LA MANZANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - FUNDICION DE CALLE LA MANZANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
052 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLEJON CONTIGUO AL CEMENTERIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - FUNDICION DE CALLEJON CONTIGUO AL CEMENTERIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
053 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	1,000,000.00	322,236.12	1,322,236.12	0.00	75,955.00	75,955.00	75,955.00		559,176.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	322,236.12	1,322,236.12	0.00	75,955.00	75,955.00	75,955.00		559,176.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	1,000,000.00	322,236.12	1,322,236.12	0.00	75,955.00	75,955.00	75,955.00		559,176.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	322,236.12	1,322,236.12	0.00	75,955.00	75,955.00	75,955.00		559,176.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	322,236.12	1,322,236.12	0.00	75,955.00	75,955.00	75,955.00	0.00	559,176.16	0.00	0.00
054 - CONSTRUCCION DE COMPLEJO DE BAÑOS EN EL CENTRO COMUNAL ALDEA ZARABANDA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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 01/07/2024 Modificado	al 01/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/07/2024 Saldo Por Devengar	al 01/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE COMPLEJO DE BAÑOS EN EL CENTRO COMUNAL ALDEA ZARABANDA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
055 - REPARACION MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,290.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,290.87	0.00	0.00
001 - REPARACION MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA S	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,290.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,290.87	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,290.87	0.00	0.00
056 - AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALCALDIA MUNICIPAL	134,784.70	0.00	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00		134,784.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	134,784.70	0.00	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00		134,784.70	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVA S ALCALDIA MUNICIPAL	134,784.70	0.00	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00		134,784.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,784.70	0.00	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00		134,784.70	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	134,784.70	0.00	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,784.70	0.00	0.00
057 - CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	210,481.90	0.00	210,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00		210,481.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,481.90	0.00	210,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00		210,481.90	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 01/07/2024			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			
001 - CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	210,481.90	0.00	210,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	210,481.90	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,481.90	0.00	210,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	210,481.90	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,481.90	0.00	110,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,481.90	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
058 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA PANCHA	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 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA PANCHA	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
059 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOMA ALTA NORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,493.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,493.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOMA ALTA NORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,493.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,493.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,493.00	0.00	0.00	0.00
060 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LOMA ALTA NORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 42 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LOMA ALTA NORTE		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
061 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS		87,834.38	211,503.25	299,337.63	0.00	9,811.00	9,811.00	9,811.00		26,549.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		87,834.38	211,503.25	299,337.63	0.00	9,811.00	9,811.00	9,811.00		26,549.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS		87,834.38	211,503.25	299,337.63	0.00	9,811.00	9,811.00	9,811.00		26,549.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		87,834.38	211,503.25	299,337.63	0.00	9,811.00	9,811.00	9,811.00		26,549.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	87,834.38	152,585.15	240,419.53	0.00	4,001.00	4,001.00	4,001.00	0.00	1,539.91	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	58,918.10	58,918.10	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	25,009.10	0.00	0.00
062 - CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
063 - CONSTRUCCION DE GUARDERIAS INFANTILES CASCO URBANO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 43 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/07/2024			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			
001 - CONSTRUCCION DE GUARDERIAS INFANTILES CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
064 - CONSTRUCCION REPARACION Y MEJORAS DE PARQUE Y MUROS DE PARQUE EL CEMENTERIO	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 - CONSTRUCCION REPARACION Y MEJORAS DE PARQUE Y MUROS DE PARQUE EL CEMENTERIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
065 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL CHIMBO	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 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL CHIMBO	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
066 - CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANIMALES DEAMBULANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANIMALES DEAMBULANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
067 - CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA BIOGESTOR DE BAÑOS ISL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA BIOGESTOR DE BAÑOS ISL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
068 - CONSTRUCCION DE AULA ESC.GENIOS DEL FUTURO CASERIO EL TUNEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESC.GENIOS DEL FUTURO CASERIO EL TUNEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
069 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PRESERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,328.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,328.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 45 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PRESERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,328.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,328.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,328.50	0.00	0.00
070 - CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES)		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,915.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,915.66	0.00	0.00
001 - CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES)		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,915.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,915.66	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,915.66	0.00	0.00
071 - CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,344,888.82	1,344,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,888.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,344,888.82	1,344,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,888.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,344,888.82	1,344,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,888.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,344,888.82	1,344,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,888.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,344,888.82	1,344,888.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,888.82	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 01/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	11/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
072 - REPARACIONES EN LA ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO EN ALDEA ZARABANDA	0.00	1,942,696.03	1,942,696.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,652,518.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,942,696.03	1,942,696.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,652,518.67	0.00	0.00
001 - REPARACIONES EN LA ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO EN ALDEA ZARABANDA	0.00	1,942,696.03	1,942,696.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,652,518.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,942,696.03	1,942,696.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,652,518.67	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,942,696.03	1,942,696.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,518.67	0.00	0.00
073 - CONSTRUCCION DE AULA NUEVA CON MODULO SANITARIO ESCUELA FELIZ HORIZONTE EN ALDEA LOMA ALTA SUR	0.00	1,048,623.71	1,048,623.71	0.00	105,179.15	105,179.15	105,179.15		785,934.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,048,623.71	1,048,623.71	0.00	105,179.15	105,179.15	105,179.15		785,934.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA NUEVA CON MODULO SANITARIO ESCUELA FELIZ HORIZONTE EN ALDEA LOMA ALTA SUR	0.00	1,048,623.71	1,048,623.71	0.00	105,179.15	105,179.15	105,179.15		785,934.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,048,623.71	1,048,623.71	0.00	105,179.15	105,179.15	105,179.15		785,934.48	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,048,623.71	1,048,623.71	0.00	105,179.15	105,179.15	105,179.15	0.00	785,934.48	0.00	0.00
074 - REPARACIONES EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO EN ALDEA MONTAÑITA EL EDEN	0.00	308,680.26	308,680.26	0.00	0.00	0.00	0.00		261,602.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	308,680.26	308,680.26	0.00	0.00	0.00	0.00		261,602.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 47 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIONES EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO EN ALDEA MONTAÑITA EL EDEN		0.00	308,680.26	308,680.26	0.00	0.00	0.00	0.00		261,602.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	308,680.26	308,680.26	0.00	0.00	0.00	0.00		261,602.18	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	308,680.26	308,680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,602.18	0.00	0.00
075 - CONSTRUCCION DE GRADERIA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO SANTA LUCIA		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 - CONSTRUCCION DE GRADERIA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO SANTA LUCIA		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
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
076 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO		0.00	148,437.05	148,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00		148,437.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	148,437.05	148,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00		148,437.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO		0.00	148,437.05	148,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00		148,437.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	148,437.05	148,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00		148,437.05	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,437.05	148,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,437.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 01/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 48 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/07/2024			EN EL PERIODO 11/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	47,500,000.00	38,688,772.85	86,188,772.85	0.00	2,639,500.32	2,639,500.32	2,639,500.32	0.00	59,605,942.66	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmezATh86pbl38kGwKh/jfl2atpJjUXyljxc6f/TkAVWHNxbG2PEFYgscPHUmwc4uxwSeUl7cBqe17LCgCUHymKIvKbVeLbotg1pFoAXzF9FKYCdb++ohppD1VAvgehczW4aN+5P2PTnN4KD9cpPdWZq0gkblIEGeq17YCF0Z/Vvq72lqN+dPI
XaJMrrnHEJiuUibH4plF4QKKZQ8Fu+IkteCOaJa20vGUEeybWFGljusPmmeKgoQ7jzl