



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:28 a.m.
Pagina: 1 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	7,810,000.00	0.00	7,810,000.00		-41,000.00	332,417.99	332,417.99	332,417.99		2,995,675.97	0.00	318,499.97
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,810,000.00	0.00	7,810,000.00		-41,000.00	332,417.99	332,417.99	332,417.99		2,995,675.97	0.00	318,499.97
000 - SIN PROYECTO	7,810,000.00	0.00	7,810,000.00		-41,000.00	332,417.99	332,417.99	332,417.99		2,995,675.97	0.00	318,499.97
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,455,000.00	0.00	3,455,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,040,000.27	0.00	239,999.97
000 - SIN OBRA	3,455,000.00	0.00	3,455,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,040,000.27	0.00	239,999.97
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.27	0.00	239,999.97
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	960,000.00	960,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	960,000.00	960,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,714.35	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,285.92	0.00	239,999.97
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,519,000.00	0.00	2,519,000.00		-40,000.00	190,417.99	190,417.99	190,417.99		934,554.01	0.00	78,500.00
000 - SIN OBRA	2,519,000.00	0.00	2,519,000.00		-40,000.00	190,417.99	190,417.99	190,417.99		934,554.01	0.00	78,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,709,000.00	0.00	1,709,000.00		-40,000.00	162,417.99	162,417.99	162,417.99		433,554.01	0.00	78,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	230,772.92	0.00	230,772.92		0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	56,772.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,191,227.08	0.00	1,191,227.08		-40,000.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	220,227.08	0.00	78,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	0.00	118,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00	118,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,917.99	3,917.99	3,917.99	0.00	38,054.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	810,000.00	0.00	810,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		501,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	310,000.00	0.00	310,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	317,000.00	0.00	317,000.00		0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		170,038.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,000.00	0.00	317,000.00		0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		170,038.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,000.00	0.00	267,000.00		0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		120,038.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.36	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	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
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
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL				667,000.00	0.00	667,000.00	-1,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		220,083.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				667,000.00	0.00	667,000.00	-1,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		220,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				617,000.00	0.00	617,000.00	-1,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		170,083.33	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	387,000.00	0.00	387,000.00	-28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.33	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	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
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
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA				852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		631,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		631,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		566,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA				15,386,349.28	822,000.00	16,208,349.28	113,866.67	889,686.51	889,686.51	1,091,434.34		6,790,962.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA				15,386,349.28	822,000.00	16,208,349.28	113,866.67	889,686.51	889,686.51	1,091,434.34		6,790,962.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				15,386,349.28	822,000.00	16,208,349.28	113,866.67	889,686.51	889,686.51	1,091,434.34		6,790,962.12	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL				9,093,425.02	822,000.00	9,915,425.02	35,866.67	480,348.51	480,348.51	682,096.34		3,801,934.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				9,093,425.02	822,000.00	9,915,425.02	35,866.67	480,348.51	480,348.51	682,096.34		3,801,934.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				2,303,500.00	424,000.00	2,727,500.00	35,866.67	117,308.45	117,308.45	272,614.01		643,936.52	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:28 a.m.
Pagina: 3 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		20,000.00	0.00	20,000.00	15,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,475.12	50,475.12	50,475.12	0.00	223,330.94	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios		1,000,000.00	424,000.00	1,424,000.00	0.00	51,833.33	51,833.33	207,138.89	0.00	42,305.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			3,879,925.02	248,000.00	4,127,925.02	0.00	229,396.23	229,396.23	263,436.23		1,512,545.62	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,952.46	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	0.00	37,870.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija		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
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	47,840.00	0.00	10,781.16	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	80,999.99	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación		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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos		290,059.92	0.00	290,059.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.92	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera		1,122,865.10	0.00	1,122,865.10	0.00	68,960.00	68,960.00	68,960.00	0.00	404,933.68	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,495.79	21,495.79	21,495.79	0.00	5,959.65	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro		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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios		50,000.00	98,000.00	148,000.00	0.00	2,767.06	2,767.06	2,767.06	0.00	76,788.54	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda		400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	73,650.00	73,650.00	73,650.00	0.00	5,895.83	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,017.38	10,017.38	10,017.38	0.00	96,839.82	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros		247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	0.00	1,914.57	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			2,910,000.00	150,000.00	3,060,000.00	0.00	133,643.83	133,643.83	146,046.10		1,645,452.58	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	0.00	0.91	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,034.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,431.83	31,431.83	31,431.83	0.00	110,278.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:28 a.m.
Pagina: 4 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	Artículos de Caucho	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	14,502.27	0.00	21,673.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	50,514.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,080.00	41,080.00	41,080.00	0.00	20,582.50	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,339.39	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	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
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	254,912.07	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,217.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	190,770.01	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,561.00	1,561.00	1,561.00	0.00	133,439.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,090.50	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		904,000.00	0.00	904,000.00	-16,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		425,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		904,000.00	0.00	904,000.00	-16,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		425,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		804,000.00	0.00	804,000.00	-16,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		325,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	560,000.00	0.00	560,000.00	-28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		995,000.00	0.00	995,000.00	22,000.00	56,678.00	56,678.00	56,678.00		491,060.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		995,000.00	0.00	995,000.00	22,000.00	56,678.00	56,678.00	56,678.00		491,060.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		860,000.00	0.00	860,000.00	22,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		376,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:28 a.m.
Pagina: 5 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 02/09/2024	EN EL PERIODO		1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 02/09/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,678.00	4,678.00	4,678.00	4,678.00		9,810.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	404.00	404.00	404.00	404.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,274.00	4,274.00	4,274.00	4,274.00	0.00	8,720.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	35,000.00	156,660.00	156,660.00	156,660.00	156,660.00		938,671.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	35,000.00	156,660.00	156,660.00	156,660.00	156,660.00		938,671.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	35,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		895,112.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	673,766.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,000.00	0.00	122,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,845.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00		13,559.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS		2,595,924.26	0.00	2,595,924.26	37,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		1,134,295.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,595,924.26	0.00	2,595,924.26	37,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		1,134,295.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,550,924.26	0.00	2,550,924.26	37,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		1,089,295.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	-7,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	710,233.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,794.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	158,000.00	0.00	158,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	288,924.26	0.00	288,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		14,361,537.18	3,318,996.09	17,680,533.27	105,709.59	1,389,236.02	1,389,236.02	1,389,236.02	1,373,236.02		3,600,670.30	0.00	28,000.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	14,361,537.18	3,318,996.09	17,680,533.27		105,709.59	1,389,236.02	1,389,236.02	1,373,236.02		3,600,670.30	0.00	28,000.00
000 - SIN PROYECTO	14,361,537.18	3,318,996.09	17,680,533.27		105,709.59	1,389,236.02	1,389,236.02	1,373,236.02		3,600,670.30	0.00	28,000.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00		12,000.00	140,474.00	140,474.00	130,474.00		658,218.32	0.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00		12,000.00	140,474.00	140,474.00	130,474.00		658,218.32	0.00	10,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00		12,000.00	139,000.00	139,000.00	129,000.00		585,628.32	0.00	10,000.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	314,500.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,128.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00		12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00		42,590.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	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 - DEPARTAMENTO DE U.M.A.	515,000.00	0.00	515,000.00		13,709.59	19,222.00	19,222.00	19,222.00		151,955.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	515,000.00	0.00	515,000.00		13,709.59	19,222.00	19,222.00	19,222.00		151,955.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,000.00	0.00	435,000.00		13,709.59	18,000.00	18,000.00	18,000.00		79,106.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00		13,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16,290.41	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00		42,849.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	0.00	17,849.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	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
003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL	983,000.00	0.00	983,000.00		0.00	110,786.00	110,786.00	110,786.00		586,461.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	983,000.00	0.00	983,000.00		0.00	110,786.00	110,786.00	110,786.00		586,461.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	893,000.00	0.00	893,000.00		0.00	110,450.00	110,450.00	110,450.00		504,649.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	620,000.00	0.00	620,000.00		0.00	110,450.00	110,450.00	110,450.00	0.00	261,649.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 7 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	15-013-01	10 3	Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 3	Complementos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 3	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00		51,812.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,012.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 3	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	336.00	336.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE U.T.M.			644,000.00	0.00	644,000.00	21,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		173,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			644,000.00	0.00	644,000.00	21,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		173,090.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			519,000.00	0.00	519,000.00	21,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		86,780.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	35,780.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,310.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			797,371.44	0.00	797,371.44	0.00	243,307.00	243,307.00	243,307.00		254,031.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			797,371.44	0.00	797,371.44	0.00	243,307.00	243,307.00	243,307.00		254,031.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	243,307.00	243,307.00	243,307.00		100,126.33	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 3	Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 3	Sueldos Básicos	440,000.00	0.00	440,000.00	-15,000.00	229,307.00	229,307.00	0.00	126.33	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 3	Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 3	Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 3	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			169,371.44	0.00	169,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00		153,905.44	0.00	0.00
35400	15-013-01	10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,371.44	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 3	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,534.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 3	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		9,617,165.74	3,318,996.09	12,936,161.83	59,000.00	839,447.02	839,447.02	833,447.02		1,776,913.06	0.00	18,000.00
000 - SIN OBRA		9,617,165.74	3,318,996.09	12,936,161.83	59,000.00	839,447.02	839,447.02	833,447.02		1,776,913.06	0.00	18,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		8,547,165.74	3,318,996.09	11,866,161.83	59,000.00	772,093.02	772,093.02	766,093.02		1,467,119.56	0.00	18,000.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	440,113.54	1,111,348.36	1,551,461.90	0.00	423,193.02	423,193.02	417,193.02	0.00	958,368.88	0.00	6,000.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	4,563,886.46	169,800.87	4,733,687.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	620.66	0.00	12,000.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	166,006.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	417,000.00	0.00	417,000.00	59,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	212,681.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	2,609,165.74	2,037,846.86	4,647,012.60	0.00	271,400.00	271,400.00	271,400.00	0.00	47,941.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		504.92	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	504.92	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	51,354.00	51,354.00	51,354.00		309,288.58	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,874.00	27,874.00	27,874.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	83,590.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	196,828.58	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		11,712,414.86	8,621,368.63	20,333,783.49	0.00	1,470,431.68	1,470,431.68	1,574,431.68		4,799,944.08	0.00	0.00
01 - EDUCACION		2,682,943.23	4,025,674.18	6,708,617.41	0.00	396,847.94	396,847.94	396,847.94		1,548,295.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,682,943.23	555,674.18	3,238,617.41	0.00	396,847.94	396,847.94	396,847.94		1,548,295.89	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE EDUCACION		2,682,943.23	555,674.18	3,238,617.41	0.00	396,847.94	396,847.94	396,847.94		1,548,295.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,682,943.23	555,674.18	3,238,617.41	0.00	396,847.94	396,847.94	396,847.94		1,548,295.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,682,943.23	555,674.18	3,238,617.41	0.00	396,847.94	396,847.94	396,847.94		1,548,295.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,682,943.23	555,674.18	2,238,617.41	0.00	359,970.94	359,970.94	359,970.94	0.00	958,421.47	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	36,877.00	36,877.00	36,877.00	0.00	589,874.42	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE	0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE	0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-30 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	997,298.79	997,298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA	0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA	0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-30 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	974,724.77	974,724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTR. DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT	0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	997,235.59	997,235.59	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE CONSTR. DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT	0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-30 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	997,235.59	997,235.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT	0.00	500,740.85	500,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,740.85	500,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT	0.00	500,740.85	500,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,740.85	500,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-30 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	330,740.85	330,740.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	6,505,056.77	3,762,183.18	10,267,239.95	0.00	1,017,963.76	1,017,963.76	1,121,963.76		139,381.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,505,056.77	3,762,183.18	10,267,239.95	0.00	1,017,963.76	1,017,963.76	1,121,963.76		139,381.82	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	6,505,056.77	3,720,674.18	10,225,730.95	0.00	1,017,963.76	1,017,963.76	1,121,963.76		97,872.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,505,056.77	3,720,674.18	10,225,730.95	0.00	1,017,963.76	1,017,963.76	1,121,963.76		97,872.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,505,056.77	3,720,674.18	10,225,730.95	0.00	1,017,963.76	1,017,963.76	1,121,963.76		97,872.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,682,943.23	555,674.18	2,238,617.41	0.00	145,087.00	145,087.00	145,087.00	0.00	13,427.45	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,822,113.54	3,165,000.00	7,987,113.54	0.00	872,876.76	872,876.76	976,876.76	0.00	84,445.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 11 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID -19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	41,509.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,509.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
50000	0.00	41,509.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 14-011-23 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	41,509.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,089,308.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,089,308.71	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,089,308.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,089,308.71	0.00	0.00
50000	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,089,308.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,089,308.71	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	6,619.98	6,619.98	6,619.98		922,648.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	6,619.98	6,619.98	6,619.98		922,648.95	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	6,619.98	6,619.98	6,619.98		922,648.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	6,619.98	6,619.98	6,619.98		922,648.95	0.00	0.00
50000	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	6,619.98	6,619.98	6,619.98		922,648.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	6,619.98	6,619.98	6,619.98	0.00	922,648.95	0.00	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDAS	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1,100,308.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1,100,308.71	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE MEJORA DE VIVIENDAS	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1,100,308.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		1,100,308.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 12 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	19,000.00	19,000.00		1,100,308.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,100,308.71	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER		841,471.62	277,837.09	1,119,308.71	0.00	43,500.00	43,500.00		952,792.71	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA		168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	8,500.00	8,500.00		365,631.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	8,500.00	8,500.00		365,631.42	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA		168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	8,500.00	8,500.00		365,631.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	8,500.00	8,500.00		365,631.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	8,500.00	8,500.00		365,631.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.33	277,837.09	446,131.42	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	365,631.42	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA		252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	3,000.00	3,000.00		198,425.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	3,000.00	3,000.00		198,425.48	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA		252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	3,000.00	3,000.00		198,425.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	3,000.00	3,000.00		198,425.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	3,000.00	3,000.00		198,425.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	198,425.48	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD		168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	32,000.00	32,000.00		136,294.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	32,000.00	32,000.00		136,294.33	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD		168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	32,000.00	32,000.00		136,294.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	32,000.00	32,000.00		136,294.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 13 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	168,294.33	0.00	168,294.33		0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		136,294.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	168,294.33	0.00	168,294.33		0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	136,294.33	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
05 - EJE DE EDUCACION	84,147.16	0.00	84,147.16		0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,147.16	0.00	84,147.16		0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	84,147.16	0.00	84,147.16		0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,147.16	0.00	84,147.16		0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
50000	84,147.16	0.00	84,147.16		0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	84,147.16	0.00	84,147.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
06 - EJE DE AMBIENTE	84,147.16	0.00	84,147.16		0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,147.16	0.00	84,147.16		0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	84,147.16	0.00	84,147.16		0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,147.16	0.00	84,147.16		0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
50000	84,147.16	0.00	84,147.16		0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	84,147.16	0.00	84,147.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	7,165,886.46	3,826,888.85	10,992,775.31		0.00	2,369,741.59	2,369,741.59	2,369,741.59		2,381,586.93	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,324,414.85	2,765,511.27	7,089,926.12		0.00	1,916,211.79	1,916,211.79	1,916,211.79		679,493.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,324,414.85	2,765,511.27	7,089,926.12		0.00	1,916,211.79	1,916,211.79	1,916,211.79		679,493.81	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,524,414.85	2,133,511.27	5,657,926.12		0.00	1,810,888.18	1,810,888.18	1,810,888.18		630,326.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,524,414.85	2,133,511.27	5,657,926.12		0.00	1,810,888.18	1,810,888.18	1,810,888.18		630,326.91	0.00	0.00
50000	3,524,414.85	2,133,511.27	5,657,926.12		0.00	1,810,888.18	1,810,888.18	1,810,888.18		630,326.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 2	2,524,414.85	833,511.27	3,357,926.12		0.00	1,355,811.73	1,355,811.73	1,355,811.73	0.00	575,269.55	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 2	1,000,000.00	1,300,000.00	2,300,000.00		0.00	455,076.45	455,076.45	455,076.45	0.00	55,057.36	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - ACTIVIDAD DE PAGO TASA CUERPO DE BOMBEROS	800,000.00	632,000.00	1,432,000.00		0.00	105,323.61	105,323.61	105,323.61		49,166.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	632,000.00	1,432,000.00		0.00	105,323.61	105,323.61	105,323.61		49,166.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 14 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		800,000.00	632,000.00	1,432,000.00	0.00	105,323.61	105,323.61		49,166.90	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 2	800,000.00	632,000.00	1,432,000.00	0.00	105,323.61	105,323.61	0.00	49,166.90	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - PARTICIPACION CIUDADANA		336,588.65	992,770.32	1,329,358.97	0.00	337,327.00	337,327.00		486,591.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		336,588.65	992,770.32	1,329,358.97	0.00	337,327.00	337,327.00		486,591.14	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES		336,588.65	992,770.32	1,329,358.97	0.00	337,327.00	337,327.00		486,591.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		336,588.65	992,770.32	1,329,358.97	0.00	337,327.00	337,327.00		486,591.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		336,588.65	992,770.32	1,329,358.97	0.00	337,327.00	337,327.00		486,591.14	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	336,588.65	172,770.32	509,358.97	0.00	94,397.00	94,397.00	0.00	45,772.14	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200	15-013-01 20 8	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	242,930.00	242,930.00	0.00	440,819.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - CULTURA		168,294.32	155,567.42	323,861.74	0.00	53,000.00	53,000.00		220,861.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		168,294.32	155,567.42	323,861.74	0.00	53,000.00	53,000.00		220,861.74	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES CULTURALES		168,294.32	155,567.42	323,861.74	0.00	53,000.00	53,000.00		220,861.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,294.32	155,567.42	323,861.74	0.00	53,000.00	53,000.00		220,861.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		168,294.32	155,567.42	323,861.74	0.00	53,000.00	53,000.00		220,861.74	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	170,861.74	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200	15-013-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - DEPORTES		1,668,294.32	194,432.58	1,473,861.74	0.00	63,202.80	63,202.80		769,778.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,668,294.32	694,432.58	973,861.74	0.00	57,475.80	57,475.80		684,022.38	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS		1,668,294.32	694,432.58	973,861.74	0.00	57,475.80	57,475.80		684,022.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,668,294.32	694,432.58	973,861.74	0.00	57,475.80	57,475.80		684,022.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,668,294.32	694,432.58	973,861.74	0.00	57,475.80	57,475.80		684,022.38	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	196,261.74	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200	15-013-01 20 7	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	37,475.80	37,475.80	0.00	487,760.64	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 15 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00		85,756.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00		85,756.03	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MURO DE CONTENCIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00		85,756.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00		85,756.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	5,727.00	5,727.00	5,727.00	0.00	85,756.03	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	668,294.32	107,472.42	775,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00		224,861.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL	500,000.00	51,905.00	551,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	51,905.00	551,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL	500,000.00	51,905.00	551,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	51,905.00	551,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	51,905.00	551,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.09	0.00	0.00
14	3,682,943.23	1,255,674.18	4,938,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,683,081.88	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 16 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/09/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO										
01 - TURISMO	3,682,943.23	1,255,674.18	4,938,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,081.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,682,943.23	1,255,674.18	4,938,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,081.88	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	3,682,943.23	1,255,674.18	4,938,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,081.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,682,943.23	1,255,674.18	4,938,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,081.88	0.00	0.00
50000	3,682,943.23	1,255,674.18	4,938,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,081.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 2	1,682,943.23	555,674.18	2,238,617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,388.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	2,000,000.00	700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.03	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	35,989,881.37	7,085,742.59	43,075,623.96	0.00	866,941.90	866,941.90	866,941.90	24,864,002.11	0.00	100,000.00
01 - RED VIAL	35,989,881.37	7,085,742.59	43,075,623.96	0.00	866,941.90	866,941.90	866,941.90	24,864,002.11	0.00	100,000.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	30,739,881.37	5,352,905.16	36,092,786.53	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	21,318,107.71	0.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,739,881.37	5,352,905.16	36,092,786.53	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00	21,318,107.71	0.00	100,000.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00
PAVIMENTACION DESVIO DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 3	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00
002 -	22,139,881.37	3,591,511.48	18,548,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18,548,369.89	0.00	0.00
CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO FIRST BIGHT/OAK RIDGE										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,139,881.37	3,591,511.48	18,548,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	18,548,369.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	1,223,994.91	472,997.67	750,997.24	0.00	0.00	0.00	0.00	750,997.24	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público										



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 17 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,915,886.46	3,118,513.81	17,797,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,797,372.65	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE/CAMP BAY (SUPERVISION)		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,162.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,162.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.73	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DESVIO DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT		1,000,000.00	114,425.00	885,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,575.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	114,425.00	885,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,575.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	114,425.00	885,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,575.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ESCUELA SANTOS GUARDIOLA EN PUNTA GORDA		0.00	2,084,250.59	2,084,250.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,084,250.59	2,084,250.59	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-011-28 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,084,250.59	2,084,250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO LA PUNTA DE OAK RIDGE	0.00	1,391,229.00	1,391,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,391,229.00	1,391,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-28 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,391,229.00	1,391,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE FIRST BIGHT	0.00	2,242,657.50	2,242,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,242,657.50	2,242,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.09	0.00	0.00
47210 14-011-28 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,198,644.41	2,198,644.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	44,013.09	44,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
010 - DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTA DE OAK RIDGE	0.00	990,998.47	990,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	990,998.47	990,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-26 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	763,943.29	763,943.29	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 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	227,055.18	227,055.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT		0.00	1,499,979.23	1,499,979.23	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,499,979.23	1,499,979.23	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-31 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,168,745.42	1,168,745.42	0.00	222,766.19	222,766.19	222,766.19	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	331,233.81	331,233.81	0.00	331,233.81	331,233.81	331,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT		0.00	849,726.85	849,726.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	849,726.85	849,726.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-31 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	831,254.58	831,254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,472.27	18,472.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO		5,250,000.00	1,150,616.90	6,400,616.90	0.00	312,941.90	312,941.90	312,941.90		3,254,827.00	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 02/09/2024		EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD		5,250,000.00	1,150,616.90	6,400,616.90	0.00	312,941.90	312,941.90	312,941.90	3,254,827.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,598.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,598.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,598.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,857.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,857.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,857.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA		750,000.00	196,428.76	946,428.76	0.00	196,428.76	196,428.76	196,428.76	491,955.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	196,428.76	946,428.76	0.00	196,428.76	196,428.76	196,428.76	491,955.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	196,428.76	196,428.76	0.00	196,428.76	196,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,955.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT		750,000.00	370,313.14	1,120,313.14	0.00	116,513.14	116,513.14	116,513.14	489,293.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	370,313.14	1,120,313.14	0.00	116,513.14	116,513.14	116,513.14	489,293.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 21 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	370,313.14	370,313.14	0.00	116,513.14	116,513.14	116,513.14	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,293.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE MI ESPERANZA		750,000.00	583,875.00	1,333,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,124.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	583,875.00	1,333,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,124.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	291,937.50	291,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	291,937.50	1,041,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,124.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS		0.00	582,220.53	582,220.53	0.00	0.00	0.00	0.00		291,067.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	582,220.53	582,220.53	0.00	0.00	0.00	0.00		291,067.40	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT				0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
47110	11-001-02	20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOY DISEÑO DE TRAMO CARRETERO RUTA 35 FIRST BIGHT-DESVIO A JUTICALPA				0.00	234,010.28	234,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	234,010.28	234,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	234,010.28	234,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO DE OAK RIDGE				0.00	228,850.00	228,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,707.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	228,850.00	228,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,707.15	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,425.00	114,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,282.15	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,425.00	114,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,425.00	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				458,948.32	55,567.42	514,515.74	0.00	0.00	0.00	0.00		514,515.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA				458,948.32	55,567.42	514,515.74	0.00	0.00	0.00	0.00		514,515.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				458,948.32	55,567.42	514,515.74	0.00	0.00	0.00	0.00		514,515.74	0.00	0.00
001 - TSC				168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 23 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	55,567.42	223,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
002 - AMHON		290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
50000		290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
17 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES		4,900,000.00	278,960.18	4,621,039.82	0.00	44,945.00	44,945.00	44,945.00		3,250,593.96	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULOS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA, CAPACITACION Y FORMACION TECNICA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - DEPURACION DE BASE TRIBUTARIA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		450,000.00	0.00	0.00
50000		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		450,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00		814,138.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00		814,138.82	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00		814,138.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00		814,138.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/09/2024
Hora : 11:29 a.m.
Pagina: 24 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00		814,138.82	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	19,945.00	19,945.00	19,945.00	0.00	814,138.82	0.00	0.00
03 - COMPRA DE TERRENOS	1,000,000.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00		721,039.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00		721,039.82	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENOS	1,000,000.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00		721,039.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00		721,039.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00		721,039.82	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	278,960.18	721,039.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,039.82	0.00	0.00
04 - CUENTAS POR PAGAR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,415.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,415.32	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,415.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,415.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,415.32	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415.32	0.00	0.00
TOTAL:	102,309,432.32	24,985,114.67	127,294,546.99	178,576.26	7,406,900.69	7,406,900.69	7,696,648.52	0.00	51,833,825.80	0.00	446,499.97

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQcTrf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvCqsj9WtGHdFznD7l4ym43PgguI/VUceyHfG+NGxw4yh+fe3yZ5CSXQido9n01mOoOSaDE1LGy
AoGUCoHR6MOuEMt2iy2KLqnJPd5cR7MgHX4Ye3wcbTzzKTteWrf+a2rrrEFABt4iSxVB/VbRCRGoBt5poenQEaYjF4rh1MTf