



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,178,905.75	1,197,101.66	5,376,007.41	0.00	601,407.12	601,407.12	601,407.12		3,429,781.91	0.00	21,875.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,178,905.75	1,197,101.66	5,376,007.41	0.00	601,407.12	601,407.12	601,407.12		3,429,781.91	0.00	21,875.00
000 - SIN PROYECTO	4,178,905.75	1,197,101.66	5,376,007.41	0.00	601,407.12	601,407.12	601,407.12		3,429,781.91	0.00	21,875.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,320,000.00	17,000.00	1,337,000.00	0.00	250,852.73	250,852.73	250,852.73		723,055.26	0.00	21,875.00
000 - SIN OBRA	1,320,000.00	17,000.00	1,337,000.00	0.00	250,852.73	250,852.73	250,852.73		723,055.26	0.00	21,875.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,220,000.00	17,000.00	1,237,000.00	0.00	234,588.48	234,588.48	234,588.48		650,080.76	0.00	21,875.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	88,838.48	88,838.48	88,838.48	0.00	325,161.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	17,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	0.00	277,375.00	0.00	21,875.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,264.25	16,264.25	16,264.25		72,974.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,264.25	16,264.25	16,264.25	0.00	72,974.50	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	129,600.00	20,000.00	149,600.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		95,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,600.00	20,000.00	149,600.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		95,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,600.00	20,000.00	149,600.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		95,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	20,000.00	101,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA	1,788,139.09	749,101.66	2,537,240.75	0.00	139,779.40	139,779.40	139,779.40		1,627,234.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,788,139.09	749,101.66	2,537,240.75	0.00	139,779.40	139,779.40	139,779.40		1,627,234.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	640,548.14	329,101.66	969,649.80	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		445,475.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,500.00	25,000.00	110,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	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	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,425.24	304,101.66	804,526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,853.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	3,322.90	0.00	3,322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.90	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			648,574.76	290,000.00	938,574.76	0.00	72,972.40	72,972.40	72,972.40		717,878.89	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,059.20	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430	11-001-01	10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430	15-013-01	10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260	11-001-01	10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260	15-013-01	10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	249,149.52	100,000.00	349,149.52	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	304,894.52	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360	11-001-01	10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
23360	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500	11-001-01	10 2	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,084.90	1,084.90	0.00	20,356.18	0.00	0.00
25610	11-001-01	10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01	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
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	67,250.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	10,687.50	10,687.50	0.00	68,013.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	20,425.24	0.00	20,425.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99	0.00	0.00
27210	11-001-01	10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			439,016.19	80,000.00	519,016.19	0.00	37,685.00	37,685.00	37,685.00		372,002.19	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	46,925.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	11-001-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	131,730.00	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	1,945.00	0.00	0.00
36400	15-013-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	4,016.19	0.00	4,016.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.19	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	82,886.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	18,122.00	18,122.00	18,122.00	0.00	91,878.00	0.00	0.00
42120	11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	18,122.00	18,122.00	0.00	81,878.00	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		129,600.00	9,000.00	120,600.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	76,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		129,600.00	9,000.00	120,600.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	76,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		129,600.00	9,000.00	120,600.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	76,350.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	27,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATRASTRO		114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	66,666.67	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	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	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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 02/07/2024	EN EL PERIODO		1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 02/07/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
006 - MOTORISTA		114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			66,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			66,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			66,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AUDITORIA MUNICIPAL		114,666.65	0.00	114,666.65	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			66,666.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		114,666.65	0.00	114,666.65	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			66,666.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		114,666.65	0.00	114,666.65	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			66,666.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,666.65	0.00	2,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.65	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - GERENCIA ADMINISTRATIVA		130,200.00	40,000.00	170,200.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			127,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		130,200.00	40,000.00	170,200.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			127,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		115,200.00	40,000.00	155,200.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			112,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	40,000.00	112,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
009 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		115,200.00	20,000.00	135,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			87,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		115,200.00	20,000.00	135,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			87,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		115,200.00	20,000.00	135,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			87,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	20,000.00	92,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	76,000.00	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - OFICINA IAIP			114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	21,999.99	21,999.99	21,999.99		68,666.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	21,999.99	21,999.99	21,999.99		68,666.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	21,999.99	21,999.99	21,999.99		68,666.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,999.99	5,999.99	5,999.99	0.00	2,000.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - POLICIA MUNICIPAL			107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	20,525.00	20,525.00	20,525.00		64,475.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	20,525.00	20,525.00	20,525.00		64,475.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	20,525.00	20,525.00	20,525.00		64,475.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSERJE MUNICIPAL			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
013 - ENCARGADO DE BODEGA			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
014 - ENCARGADO DE COMPRAS			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES			345,066.67	22,000.00	367,066.67	0.00	75,833.32	75,833.32	75,833.32		231,233.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			345,066.67	22,000.00	367,066.67	0.00	75,833.32	75,833.32	75,833.32		231,233.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			345,066.67	22,000.00	367,066.67	0.00	75,833.32	75,833.32	75,833.32		231,233.35	0.00	0.00
001 - UNIDAD A LA MUJER			115,200.00	22,000.00	137,200.00	0.00	32,499.99	32,499.99	32,499.99		88,700.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			115,200.00	22,000.00	137,200.00	0.00	32,499.99	32,499.99	32,499.99		88,700.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			115,200.00	22,000.00	137,200.00	0.00	32,499.99	32,499.99	32,499.99		88,700.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		72,000.00	30,000.00	102,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		24,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,499.99	2,499.99	2,499.99	0.00	5,500.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA			115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		67,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		67,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		67,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UMA-UMSAN			114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		75,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		75,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		75,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 7 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	4,666.67	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	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
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO			6,459,511.66	7,804,629.91	14,264,141.57	0.00	1,211,895.00	1,211,895.00	1,211,895.00		10,821,035.82	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD			150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		230,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		230,600.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA NIÑES ADOLESCENCIA Y JUVENTUD			150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		230,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		230,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		230,600.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	230,600.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		15,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		15,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DE CAPACIDADES ESPECIALES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		15,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		15,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 8 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	15,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15,500.00	0.00
04 - EDUCACION		980,000.00	4,180,000.00	5,160,000.00	0.00	453,645.00	453,645.00	453,645.00	4,284,427.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	453,645.00	453,645.00	453,645.00	203,898.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	453,645.00	453,645.00	453,645.00	203,898.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	453,645.00	453,645.00	453,645.00	203,898.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	453,645.00	453,645.00	453,645.00	203,898.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	453,645.00	453,645.00	453,645.00	0.00	203,898.50	0.00
001 - PROYECTO CERCA PERIMETRAL ESCUELA LEMPIRA		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,379.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,379.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CERCA PERIMETRAL ESCUELA LEMPIRA		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,379.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,379.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,379.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO KINDER JUAN JOSE ZAVALA		80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO KINDER JUAN JOSE ZAVALA		80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DEL OCOTE		150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,150.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD DEL OCOTE		150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,150.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,150.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL KINDER DE LA COMUNIDAD EL TRIUNFO		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 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL KINDER DE LA COMUNIDAD EL TRIUNFO		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 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL INSTITUTO REINALDO GARCIA		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 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL INSTITUTO REINALDO GARCIA		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 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 10 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE UNA AULA JARDIN DE NIÑOS DE 7.85.8.00m KINDER INFANCIA FELIZ.		0.00	1,376,779.67	1,376,779.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,376,779.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,376,779.67	1,376,779.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,376,779.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UNA AULA JARDIN DE NIÑOS DE 7.85.8.00m KINDER INFANCIA FELIZ.		0.00	1,376,779.67	1,376,779.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,376,779.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,376,779.67	1,376,779.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,376,779.67	0.00	0.00
47210 11-001-04 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,376,779.67	1,376,779.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,779.67	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE MODULOS DE TRES AULAS DE 6.00X8.00m EN EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL REINALDO GARCIA.		0.00	1,923,220.33	1,923,220.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923,220.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,923,220.33	1,923,220.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923,220.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS DE TRES AULAS DE 6.00X8.00m EN EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL REINALDO GARCIA.		0.00	1,923,220.33	1,923,220.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923,220.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,923,220.33	1,923,220.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,923,220.33	0.00	0.00
47210 11-001-04 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,923,220.33	1,923,220.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,220.33	0.00	0.00
05 - SALUD		1,414,000.00	841,202.00	2,255,202.00	0.00	208,360.00	208,360.00	208,360.00		1,497,153.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	591,202.00	991,202.00	0.00	71,220.00	71,220.00	71,220.00		494,319.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD		400,000.00	591,202.00	991,202.00	0.00	71,220.00	71,220.00	71,220.00		494,319.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	591,202.00	991,202.00	0.00	71,220.00	71,220.00	71,220.00		494,319.50	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	591,202.00	991,202.00	0.00	71,220.00	71,220.00	71,220.00		494,319.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	401,165.72	801,165.72	0.00	61,120.00	61,120.00	61,120.00	0.00	320,983.22	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,124.00	26,124.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	13,424.00	0.00	0.00
54200 11-001-03 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	163,834.28	163,834.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,834.28	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS A NIVEL MUNICIPAL		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	44,640.00	44,640.00	44,640.00		255,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	44,640.00	44,640.00	44,640.00		255,360.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS A NIVEL MUNICIPAL		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	44,640.00	44,640.00	44,640.00		255,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	44,640.00	44,640.00	44,640.00		255,360.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	44,640.00	44,640.00	44,640.00	0.00	255,360.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO SALUD SAN ANTONIO		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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO SALUD SAN ANTONIO		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 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE LIMPIEZA Y EXPANSIÓN DEL CREMATARIO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - PROYECTO DE LIMPIEZA Y EXPANSIÓN DEL CREMATARIO MUNICIPAL	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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO N°2	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		342,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		342,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO N° 2	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		342,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		342,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE TREN DE ASEO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		166,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		166,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE TREN DE ASEO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		166,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		166,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO SALUD CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,474.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,474.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO SALUD CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,474.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 13 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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		38,474.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,474.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO		530,000.00	210,000.00	740,000.00	0.00	79,066.00	79,066.00	79,066.00	356,914.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	68,170.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	68,170.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	68,170.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	68,170.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	68,170.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	66,616.00	66,616.00	66,616.00	88,744.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	66,616.00	66,616.00	66,616.00	88,744.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	66,616.00	66,616.00	66,616.00	88,744.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	66,616.00	66,616.00	66,616.00	88,744.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	66,616.00	66,616.00	66,616.00	88,744.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO		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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 14 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 11-001-01 20 5	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
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD		130,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO		130,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		130,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	60,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO PLATANITOS 000 - SIN ACTIVIDAD		960,000.00	250,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,656.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO PLATANITOS		700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO PLATANITOS		700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO MESEDEROS 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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO MESEDEROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO MESEDEROS		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



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 15 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,656.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,656.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,656.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,656.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,656.25	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,400,000.00	2,223,427.91	3,623,427.91	0.00	25,455.00	25,455.00	25,455.00		2,679,941.91	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIVIENDA CASCO URBANO	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,272.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,272.53	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIVIENDA CASCO URBANO	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,272.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,272.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,272.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 16 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIVIENDA AREA RURAL	800,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		1,522,874.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		1,522,874.97	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIVIENDA AREA RURAL	800,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		1,522,874.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		1,522,874.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	1,300,000.00	2,100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	1,522,874.97	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A NIVEL MUNICIPAL	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,021.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,021.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A NIVEL MUNICIPAL	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,021.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,021.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	550,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,021.50	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS Y REPELLOS A VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	50,000.00	173,427.91	223,427.91	0.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00		202,772.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	173,427.91	223,427.91	0.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00		202,772.91	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS Y REPELLOS A VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	50,000.00	173,427.91	223,427.91	0.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00		202,772.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	173,427.91	223,427.91	0.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00		202,772.91	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 5 Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	173,427.91	223,427.91	0.00	17,655.00	17,655.00	17,655.00	0.00	202,772.91	0.00	0.00
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19 5-20%	288,299.71	0.00	288,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00		288,299.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	288,299.71	0.00	288,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00		288,299.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 17 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 02/07/2024	EN EL PERIODO		1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 02/07/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD PARA ATENCION EMERGENCIA COVID 5-20 %		288,299.71	0.00	288,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00			288,299.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		288,299.71	0.00	288,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00			288,299.71	0.00	0.00
50000		288,299.71	0.00	288,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00			288,299.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,299.71	0.00	288,299.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,299.71	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA		680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	427,869.00	427,869.00	427,869.00			244,331.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	427,869.00	427,869.00	427,869.00			244,331.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,200.00	0.00	0.00
50000		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES INSUMOS Y FERTILIZANTES		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	427,869.00	427,869.00	427,869.00			222,131.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	427,869.00	427,869.00	427,869.00			222,131.00	0.00	0.00
50000		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	427,869.00	427,869.00	427,869.00			222,131.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	427,869.00	427,869.00	427,869.00	0.00	0.00	222,131.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA SEMILLA MEJORADA FRIJOL Y MAIZ		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
50000		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 18 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/07/2024 Modificado	02/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	22,211.95	0.00	22,211.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		8,211.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	22,211.95	0.00	22,211.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		8,211.95	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	22,211.95	0.00	22,211.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		8,211.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,211.95	0.00	22,211.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		8,211.95	0.00	0.00
50000	22,211.95	0.00	22,211.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		8,211.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,211.95	0.00	22,211.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,211.95	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	922,787.39	304,775.40	1,227,562.79	0.00	230,720.00	230,720.00	230,720.00		872,332.79	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	0.00	0.00	0.00		215,362.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	0.00	0.00	0.00		215,362.56	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	0.00	0.00	0.00		215,362.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	0.00	0.00	0.00		215,362.56	0.00	0.00
50000	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	0.00	0.00	0.00		215,362.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,362.56	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	276,836.21	91,432.62	368,268.83	0.00	184,420.00	184,420.00	184,420.00		174,238.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	276,836.21	91,432.62	368,268.83	0.00	184,420.00	184,420.00	184,420.00		174,238.83	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	276,836.21	91,432.62	368,268.83	0.00	184,420.00	184,420.00	184,420.00		174,238.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,836.21	91,432.62	368,268.83	0.00	184,420.00	184,420.00	184,420.00		174,238.83	0.00	0.00
50000	276,836.21	91,432.62	368,268.83	0.00	184,420.00	184,420.00	184,420.00		174,238.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,836.21	91,432.62	368,268.83	0.00	184,420.00	184,420.00	184,420.00	0.00	174,238.83	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00		111,606.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00		111,606.28	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00		111,606.28	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00		111,606.28	0.00	0.00
50000	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00		111,606.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,606.28	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		161,112.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		161,112.56	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		161,112.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		161,112.56	0.00	0.00
50000	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		161,112.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,557.48	60,955.08	245,512.56	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	161,112.56	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00		119,456.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00		119,456.28	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00		119,456.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00		119,456.28	0.00	0.00
50000	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00		119,456.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,456.28	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		90,556.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		90,556.28	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 10%	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		90,556.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		90,556.28	0.00	0.00
50000	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		90,556.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,278.74	30,477.54	122,756.28	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	90,556.28	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,791,149.52	2,369,101.67	6,160,251.19	0.00	626,054.50	626,054.50	626,054.50		3,467,401.27	0.00	4,637.50
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	720,000.00	50,000.00	770,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		246,450.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		205,000.00	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		205,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		205,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		205,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CAJA PUENTE MENOR DE DOS CARRILES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO 01	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,450.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CAJA PUENTE MENOR DE DOS CARRILES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO 01	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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	41,450.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,410,000.00	769,101.67	2,179,101.67	0.00	40,278.00	40,278.00	40,278.00		1,488,395.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	40,278.00	40,278.00	40,278.00		9,567.12	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO AL DEPORTE	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	40,278.00	40,278.00	40,278.00		9,567.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	40,278.00	40,278.00	40,278.00		9,567.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	40,278.00	40,278.00	40,278.00		9,567.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	40,278.00	40,278.00	40,278.00	0.00	9,567.12	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CASCO URBANO	360,000.00	50,000.00	410,000.00	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CASCO URBANO	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	50,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOLL CASCO URBANO	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOLL CASCO URBANO	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE COMPRA TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOLL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO N°1	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 - PROYECTO DE COMPRA TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOLL DE COMUNIDAD SAN ANTONIO N°1	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 22 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/07/2024 Modificado	al 02/07/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL EL OCOTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,727.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,727.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL EL OCOTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,727.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,727.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,727.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOLL DEL TRIUNFO	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOLL DEL TRIUNFO	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOLL AGUA CALIENTE	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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOLL AGUA CALIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 23 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DE EL TRIUNFO	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DE EL TRIUNFO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL OCOTE	0.00	79,101.67	79,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00		79,101.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	79,101.67	79,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00		79,101.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL OCOTE	0.00	79,101.67	79,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00		79,101.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	79,101.67	79,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00		79,101.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,101.67	79,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,101.67	0.00	0.00
03 - CULTURA	470,000.00	150,000.00	620,000.00	0.00	83,694.00	83,694.00	83,694.00		292,999.10	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	150,000.00	620,000.00	0.00	83,694.00	83,694.00	83,694.00		292,999.10	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL	100,000.00	259,000.00	359,000.00	0.00	80,694.00	80,694.00	80,694.00		85,306.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	259,000.00	359,000.00	0.00	80,694.00	80,694.00	80,694.00		85,306.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	259,000.00	359,000.00	0.00	80,694.00	80,694.00	80,694.00		85,306.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	259,000.00	359,000.00	0.00	80,694.00	80,694.00	80,694.00	0.00	85,306.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	300,000.00	209,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	209,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	209,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	209,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE FIESTAS CULTURALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,993.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,993.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,993.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,993.10	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A CULTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		83,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 25 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA		572,000.00	930,000.00	1,502,000.00	0.00	429,607.50	429,607.50		519,367.86	0.00	4,637.50
000 - SIN PROYECTO		572,000.00	930,000.00	1,502,000.00	0.00	429,607.50	429,607.50		519,367.86	0.00	4,637.50
001 - TRANSFERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA		300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	262,007.50	262,007.50		384,967.86	0.00	4,637.50
000 - SIN OBRA		300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	262,007.50	262,007.50		384,967.86	0.00	4,637.50
50000		300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	262,007.50	262,007.50		384,967.86	0.00	4,637.50
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	262,007.50	262,007.50	0.00	384,967.86	0.00	4,637.50
002 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS DE LAS MUJERES DE TODO EL MUNICIPIO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
50000		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR		122,000.00	30,000.00	152,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00		134,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		122,000.00	30,000.00	152,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00		134,400.00	0.00	0.00
50000		122,000.00	30,000.00	152,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00		134,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	30,000.00	152,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA		419,149.52	370,000.00	789,149.52	0.00	58,475.00	58,475.00		620,188.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		159,149.52	200,000.00	359,149.52	0.00	0.00	0.00		326,769.52	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD CIUDADANA		159,149.52	200,000.00	359,149.52	0.00	0.00	0.00		326,769.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		159,149.52	200,000.00	359,149.52	0.00	0.00	0.00		326,769.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 26 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		159,149.52	200,000.00	359,149.52	0.00	0.00	0.00	0.00		326,769.52	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,149.52	200,000.00	359,149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,769.52	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y SOLARES VALDIOS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y SOLARES VALDIOS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBARDO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,340.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,340.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBARDO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,340.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,340.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL DESVIO DE SAN ANTONIO 1		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	58,475.00	58,475.00	58,475.00		13,079.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	58,475.00	58,475.00	58,475.00		13,079.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 27 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL DESVIO DE SAN ANTONIO 1	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	58,475.00	58,475.00	58,475.00		13,079.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	58,475.00	58,475.00	58,475.00		13,079.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	58,475.00	58,475.00	58,475.00	0.00	13,079.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,198,017.86	1,410,412.24	3,608,430.10	0.00	1,792,020.00	1,792,020.00	1,792,020.00		1,401,730.10	0.00	0.00
01 - TURISMO	45,574.76	0.00	45,574.76	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,074.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	45,574.76	0.00	45,574.76	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,074.76	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL TURISMO	45,574.76	0.00	45,574.76	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,074.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,574.76	0.00	45,574.76	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,074.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,574.76	0.00	45,574.76	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,074.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,574.76	0.00	45,574.76	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,074.76	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,002,443.10	1,410,412.24	3,412,855.34	0.00	1,780,020.00	1,780,020.00	1,780,020.00		1,248,105.34	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		224,570.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		224,570.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		224,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		224,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	124,570.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 28 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL		652,443.10	200,000.00	852,443.10	0.00	268,020.00	268,020.00	268,020.00		323,123.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		652,443.10	200,000.00	852,443.10	0.00	268,020.00	268,020.00	268,020.00		323,123.10	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA AREA RURAL		652,443.10	200,000.00	852,443.10	0.00	268,020.00	268,020.00	268,020.00		323,123.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		652,443.10	200,000.00	852,443.10	0.00	268,020.00	268,020.00	268,020.00		323,123.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	268,020.00	268,020.00	268,020.00	0.00	82,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,443.10	0.00	252,443.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,843.10	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO 1		400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		150,000.00	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 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO 1		400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	350,000.00	750,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	203,503.81	603,503.81	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	3,503.81	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	146,496.19	146,496.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,496.19	0.00
005 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CASCO URBANO		300,000.00	640,412.24	940,412.24	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	40,412.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	640,412.24	940,412.24	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	40,412.24	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CASCO URBANO		300,000.00	640,412.24	940,412.24	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	40,412.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	640,412.24	940,412.24	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	40,412.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	340,412.24	640,412.24	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	40,412.24	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS EN EL AREA DEL CASCO URBANO		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS EN EL AREA DEL CASCO URBANO		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA A FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA AL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,845,574.76	939,550.83	2,785,125.59	0.00	57,060.00	57,060.00	57,060.00		2,489,415.59	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		505,574.76	285,550.83	791,125.59	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		630,125.59	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE COMUNIDAD SAN ANTONIO 2		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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE COMUNIDAD SAN ANTONIO 2		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.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 31 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL CARRETO CASCO URBANO	100,574.76	0.00	100,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00		100,574.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,574.76	0.00	100,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00		100,574.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL CARRETO CASCO URBANO	100,574.76	0.00	100,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00		100,574.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,574.76	0.00	100,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00		100,574.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,574.76	0.00	100,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,574.76	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN COMUNIDAD SAN ANTONIO N°2	155,000.00	65,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	155,000.00	65,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN COMUNIDAD SAN ANTONIO N°2	155,000.00	65,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	155,000.00	65,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,000.00	65,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		59,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		59,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		59,000.00	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		59,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BOULEVAR DEL CASCO URBANO	0.00	150,550.83	150,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00		150,550.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,550.83	150,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00		150,550.83	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BOULEVAR DEL CASCO URBANO	0.00	150,550.83	150,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00		150,550.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,550.83	150,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00		150,550.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,550.83	150,550.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,550.83	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	344,270.51	550,000.00	894,270.51	0.00	25,260.00	25,260.00	25,260.00		859,560.51	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL CENTRO SOCIAL REINALDO GARCIA	114,270.51	0.00	114,270.51	0.00	0.00	0.00	0.00		114,270.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	114,270.51	0.00	114,270.51	0.00	0.00	0.00	0.00		114,270.51	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL CENTRO SOCIAL REINALDO GARCIA	114,270.51	0.00	114,270.51	0.00	0.00	0.00	0.00		114,270.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	114,270.51	0.00	114,270.51	0.00	0.00	0.00	0.00		114,270.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,270.51	0.00	114,270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,270.51	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00		495,230.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00		495,230.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REMODELACION DE OFICINAS MUNICIPALES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00		495,230.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VERACRUZ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JONATHAN.AREVALO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 02:20 p.m.
Pagina: 33 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00		495,230.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	495,230.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,700.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,700.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,700.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL AREA RURAL		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00		73,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00		73,360.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL AREA RURAL		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00		73,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00		73,360.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	21,840.00	21,840.00	21,840.00	0.00	73,360.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA		150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
42110	11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120	11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRASMPORTE	400,442.52	74,000.00	474,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00		474,442.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,442.52	74,000.00	474,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00		474,442.52	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO	400,442.52	74,000.00	474,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00		474,442.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,442.52	74,000.00	474,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00		474,442.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,442.52	74,000.00	474,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00		474,442.52	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,442.52	74,000.00	474,442.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,442.52	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES, MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM	445,286.97	0.00	445,286.97	0.00	0.00	0.00	0.00		345,286.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	445,286.97	0.00	445,286.97	0.00	0.00	0.00	0.00		345,286.97	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS FTM	184,557.48	0.00	184,557.48	0.00	0.00	0.00	0.00		184,557.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,557.48	0.00	184,557.48	0.00	0.00	0.00	0.00		184,557.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,557.48	0.00	184,557.48	0.00	0.00	0.00	0.00		184,557.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,557.48	0.00	184,557.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,557.48	0.00	0.00
003 - AMHON	10,729.49	0.00	10,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00		10,729.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,729.49	0.00	10,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00		10,729.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,729.49	0.00	10,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00		10,729.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,729.49	0.00	10,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,729.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,741,013.61	14,047,571.71	33,788,585.32	0.00	4,594,989.94	4,594,989.94	4,594,989.94	0.00	22,712,930.83	0.00	26,512.50

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2024
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcMwDF2/rzZtoRXhDinmMx9x2PrhEb0fIWO5Y4JreZuyJWpnuWbLyKfMJ62ILhPdDdGtsIgwsv5e6pVQ/gYR4gZLTbG9tTdDmTITmcXJKEjKHxVivyrL+AeuSI3RSmczsi8EjnldQERq+EYvsoG6bKXFivT53atGhyAOUbNSYu6dGY4UdqQKF
II23jHn4XpQQbCvtexipAehHNvy7t/B9McqKQEnXUIDSsKAbISm33A6Q==