



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	20,173,824.27	260,483.15	20,434,307.42	-98,940.35	1,557,475.09	1,557,475.09	1,557,475.09		12,296,692.89	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	20,173,824.27	260,483.15	20,434,307.42	-98,940.35	1,557,475.09	1,557,475.09	1,557,475.09		12,296,692.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	20,173,824.27	260,483.15	20,434,307.42	-98,940.35	1,557,475.09	1,557,475.09	1,557,475.09		12,296,692.89	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,444,400.00	0.00	2,444,400.00	0.00	156,620.14	156,620.14	156,620.14		1,371,868.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,444,400.00	0.00	2,444,400.00	0.00	156,620.14	156,620.14	156,620.14		1,371,868.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,094,400.00	0.00	2,094,400.00	0.00	128,164.44	128,164.44	128,164.44		1,221,281.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	509,700.00	0.00	509,700.00	0.00	33,914.44	33,914.44	33,914.44	0.00	222,952.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,500,600.00	0.00	1,500,600.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	939,479.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,065.70	23,065.70	23,065.70		145,844.56	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,013.70	3,013.70	3,013.70	0.00	11,310.34	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,052.00	20,052.00	20,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,346.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00		4,742.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	4,742.20	0.00	0.00
002 - Secretaria	464,300.00	167,530.85	631,830.85	0.00	71,238.07	71,238.07	71,238.07		374,354.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	464,300.00	167,530.85	631,830.85	0.00	71,238.07	71,238.07	71,238.07		374,354.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	454,300.00	167,530.85	621,830.85	0.00	69,956.07	69,956.07	69,956.07		366,659.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	373,600.00	149,737.45	523,337.45	0.00	50,874.12	50,874.12	50,874.12	0.00	303,747.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,150.00	12,461.45	43,611.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,611.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,250.00	5,331.95	35,581.95	0.00	19,081.95	19,081.95	19,081.95	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00		7,695.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,282.00	1,282.00	1,282.00	0.00	7,695.00	0.00	0.00
003 - Gerencia Administrativa	805,050.00	0.00	805,050.00	0.00	92,981.50	92,981.50	92,981.50		384,524.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	805,050.00	0.00	805,050.00	0.00	92,981.50	92,981.50	92,981.50		384,524.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,050.00	0.00	765,050.00	0.00	79,400.00	79,400.00	79,400.00		372,350.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00	320,234.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,581.50	13,581.50	13,581.50		12,173.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,412.50	3,412.50	3,412.50	0.00	9,697.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,169.00	10,169.00	10,169.00	0.00	2,476.00	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 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Departamento de Auditoria	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,600.00	0.00	325,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Tesoreria	11,124,411.34	79,979.70	11,204,391.04	-98,940.35	587,844.69	587,844.69	587,844.69		7,037,622.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,124,411.34	79,979.70	11,204,391.04	-98,940.35	587,844.69	587,844.69	587,844.69		7,037,622.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,223,946.61	79,979.70	6,303,926.31	-96,940.35	285,671.03	285,671.03	285,671.03		3,903,718.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,108,600.00	62,339.93	1,170,939.93	0.00	104,571.46	104,571.46	104,571.46	0.00	621,499.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	92,405.44	172.89	92,578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,578.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,685.05	9,394.00	100,079.05	0.00	84,159.22	84,159.22	84,159.22	0.00	15,919.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,381.46	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,119.76	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,948.09	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,903,385.16	640,575.76	2,543,960.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,575.87	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,848,870.96	632,502.88	1,216,368.08	-96,940.35	96,940.35	96,940.35	96,940.35	0.00	331,695.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,340,707.93	0.00	2,340,707.93	-2,000.00	80,371.43	80,371.43	80,371.43		1,704,474.76	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,695.19	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	45,435.33	45,435.33	45,435.33	0.00	21,919.69	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,626.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	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 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23320	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	201,658.12	0.00	201,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	201,658.12	0.00	0.00
24500	15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	99,049.81	0.00	99,049.81	0.00	0.00	0.00	0.00	96,876.53	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	618.49	618.49	618.49	14,441.13	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,222.61	1,222.61	1,222.61	30,263.22	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	-2,000.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	61,800.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	76,567.74	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	28,535.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	67,207.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	23,485.14	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00	170,787.42	170,787.42	170,787.42	1,119,544.53	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,464.99	12,464.99	12,464.99	9,088.01	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	920.00	0.00	0.00
32100	15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	28,210.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33300	11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,140.00	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	12,050.00	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	36,300.00	0.00	0.00
35210	15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,491.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,413.00	7,413.00	7,413.00	27,339.89	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,635.67	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	137,105.90	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00	145,709.80	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35800	15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
36100	15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	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 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,170.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,921.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	143,638.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,929.43	95,929.43	95,929.43	0.00	45,790.26	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,645.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,690.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		839,756.80	0.00	839,756.80	0.00	51,014.81	51,014.81	51,014.81		309,884.59	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	539,756.80	0.00	539,756.80	0.00	51,014.81	51,014.81	51,014.81	0.00	309,884.59	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contabilidad y Presupuesto		541,406.05	4,494.72	545,900.77	0.00	55,905.90	55,905.90	55,905.90		249,922.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra		541,406.05	4,494.72	545,900.77	0.00	55,905.90	55,905.90	55,905.90		249,922.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		501,406.05	4,494.72	505,900.77	0.00	55,905.90	55,905.90	55,905.90		220,362.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	409,513.72	4,394.76	413,908.48	0.00	42,523.82	42,523.82	42,523.82	0.00	160,751.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,126.14	66.64	34,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,192.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,348.76	33.32	32,382.08	0.00	13,382.08	13,382.08	13,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,417.43	0.00	25,417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,417.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,560.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,485.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
007 - Administración Tributaria		655,387.07	1,599.03	656,986.10	0.00	87,383.63	87,383.63	87,383.63		371,065.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		655,387.07	1,599.03	656,986.10	0.00	87,383.63	87,383.63	87,383.63		371,065.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		635,387.07	1,599.03	636,986.10	0.00	87,383.63	87,383.63	87,383.63		351,065.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	531,027.69	1,599.03	532,626.72	0.00	52,210.30	52,210.30	52,210.30	0.00	281,879.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,252.31	0.00	44,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,252.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,952.71	0.00	42,952.71	0.00	35,173.33	35,173.33	35,173.33	0.00	7,779.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,154.36	0.00	17,154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,154.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Departamento de Catastro	839,005.00	2,608.08	841,613.08	0.00	126,850.47	126,850.47	126,850.47		439,952.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	839,005.00	2,608.08	841,613.08	0.00	126,850.47	126,850.47	126,850.47		439,952.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	824,005.00	2,608.08	826,613.08	0.00	126,850.47	126,850.47	126,850.47		424,952.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	688,600.00	2,340.08	690,940.08	0.00	70,571.46	70,571.46	70,571.46	0.00	345,558.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,400.00	79.00	57,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,479.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,200.00	178.34	56,378.34	0.00	56,279.01	56,279.01	56,279.01	0.00	99.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,805.00	10.66	21,815.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,815.66	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	15,000.00	0.00	0.00
009 - Departamento de Compras y Suministros	1,269,123.98	0.00	1,269,123.98	0.00	160,350.47	160,350.47	160,350.47		741,005.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,269,123.98	0.00	1,269,123.98	0.00	160,350.47	160,350.47	160,350.47		741,005.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,259,123.98	0.00	1,259,123.98	0.00	158,850.47	158,850.47	158,850.47		732,505.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,050,200.37	0.00	1,050,200.37	0.00	86,571.46	86,571.46	86,571.46	0.00	595,861.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,515.61	0.00	87,515.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,515.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,108.00	0.00	86,108.00	0.00	72,279.01	72,279.01	72,279.01	0.00	13,828.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
010 - Dirección Municipal de Justicia	1,472,337.24	4,270.77	1,476,608.01	0.00	218,300.22	218,300.22	218,300.22		767,973.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,472,337.24	4,270.77	1,476,608.01	0.00	218,300.22	218,300.22	218,300.22		767,973.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,457,337.24	4,270.77	1,461,608.01	0.00	218,300.22	218,300.22	218,300.22		757,787.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,213,800.22	3,766.58	1,217,566.80	0.00	119,751.90	119,751.90	119,751.90	0.00	612,294.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	101,136.77	327.13	101,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,463.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	98,385.00	163.32	98,548.32	0.00	98,548.32	98,548.32	98,548.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,015.25	13.74	44,028.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,028.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,186.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00
011 - Departamento de Relaciones Publicas	212,803.59	0.00	212,803.59	0.00	0.00	0.00	0.00		212,803.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,803.59	0.00	212,803.59	0.00	0.00	0.00	0.00		212,803.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,803.59	0.00	202,803.59	0.00	0.00	0.00	0.00		202,803.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	169,513.84	0.00	169,513.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,513.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,126.15	0.00	14,126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,126.15	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 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,726.36	0.00	13,726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,437.24	0.00	5,437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		6,035,270.58	380,092.61	6,415,363.19	13,759.50	644,803.27	644,803.27	644,803.27	4,066,078.59	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		6,035,270.58	380,092.61	6,415,363.19	13,759.50	644,803.27	644,803.27	644,803.27	4,066,078.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		6,035,270.58	380,092.61	6,415,363.19	13,759.50	644,803.27	644,803.27	644,803.27	4,066,078.59	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer		212,803.59	0.00	212,803.59	0.00	0.00	0.00	0.00	212,803.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra		212,803.59	0.00	212,803.59	0.00	0.00	0.00	0.00	212,803.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		202,803.59	0.00	202,803.59	0.00	0.00	0.00	0.00	202,803.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	169,513.84	0.00	169,513.84	0.00	0.00	0.00	0.00	169,513.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	14,126.15	0.00	14,126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,126.15	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	13,726.36	0.00	13,726.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	5,437.24	0.00	5,437.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental		1,756,520.97	0.00	1,756,520.97	13,759.50	88,556.43	88,556.43	88,556.43	1,400,153.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,756,520.97	0.00	1,756,520.97	13,759.50	88,556.43	88,556.43	88,556.43	1,400,153.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,411,520.97	0.00	1,411,520.97	13,759.50	88,556.43	88,556.43	88,556.43	1,055,153.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	678,155.37	0.00	678,155.37	13,759.50	57,037.09	57,037.09	57,037.09	367,606.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	56,504.61	0.00	56,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	56,504.61	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	54,955.43	0.00	54,955.43	0.00	27,519.34	27,519.34	27,519.34	27,436.09	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	21,905.56	0.00	21,905.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21,905.56	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	581,700.00	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 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 3	Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 10 1	Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 7 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Publica	294,066.67	0.00	294,066.67	0.00	34,982.00	34,982.00	34,982.00		146,087.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,066.67	0.00	294,066.67	0.00	34,982.00	34,982.00	34,982.00		146,087.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,066.67	0.00	264,066.67	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00		135,161.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	117,161.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,066.67	0.00	13,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,582.00	3,582.00	3,582.00		10,926.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,582.00	3,582.00	3,582.00	0.00	10,926.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	1,668,203.51	0.00	1,668,203.51	0.00	212,223.57	212,223.57	212,223.57		965,923.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,668,203.51	0.00	1,668,203.51	0.00	212,223.57	212,223.57	212,223.57		965,923.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,648,203.51	0.00	1,648,203.51	0.00	212,223.57	212,223.57	212,223.57		945,923.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,377,261.57	0.00	1,377,261.57	0.00	128,145.39	128,145.39	128,145.39	0.00	766,259.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,700.46	0.00	114,700.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,700.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,767.35	0.00	110,767.35	0.00	74,578.18	74,578.18	74,578.18	0.00	36,189.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,474.13	0.00	45,474.13	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,774.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Rastro Municipal	405,758.14	1,781.11	407,539.25	0.00	64,566.98	64,566.98	64,566.98		209,706.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	405,758.14	1,781.11	407,539.25	0.00	64,566.98	64,566.98	64,566.98		209,706.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	405,758.14	1,781.11	407,539.25	0.00	64,566.98	64,566.98	64,566.98		209,706.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	339,027.43	1,599.20	340,626.63	0.00	37,047.64	37,047.64	37,047.64	0.00	170,313.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	28,260.29	125.26	28,385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,385.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	27,462.69	56.65	27,519.34	0.00	27,519.34	27,519.34	27,519.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	11,007.73	0.00	11,007.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,007.73	0.00	0.00
006 - Servicio de Agua y Alcantarillado	275,087.39	0.00	275,087.39	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		152,327.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,087.39	0.00	275,087.39	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		152,327.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,066.66	0.00	264,066.66	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		141,306.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,066.66	0.00	13,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,806.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,020.73	0.00	11,020.73	0.00	0.00	0.00	0.00		11,020.73	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 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		11,020.73	0.00	11,020.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.73	0.00	0.00
007 - Departamento de INMUDE			413,258.14	1,781.11	415,039.25	0.00	45,407.31	45,407.31	45,407.31		195,602.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra			413,258.14	1,781.11	415,039.25	0.00	45,407.31	45,407.31	45,407.31		195,602.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			405,758.14	1,781.11	407,539.25	0.00	45,407.31	45,407.31	45,407.31		188,102.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos		339,027.43	1,599.20	340,626.63	0.00	31,647.64	31,647.64	31,647.64	0.00	154,213.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes		28,260.29	125.26	28,385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,385.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes		27,462.69	56.65	27,519.34	0.00	13,759.67	13,759.67	13,759.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos		11,007.73	0.00	11,007.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales		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
008 - Desarrollo Económico Local			229,605.50	0.00	229,605.50	0.00	32,283.49	32,283.49	32,283.49		130,812.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra			229,605.50	0.00	229,605.50	0.00	32,283.49	32,283.49	32,283.49		130,812.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			214,605.50	0.00	214,605.50	0.00	32,283.49	32,283.49	32,283.49		115,812.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos		180,000.04	0.00	180,000.04	0.00	18,523.82	18,523.82	18,523.82	0.00	94,966.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes		14,163.28	0.00	14,163.28	0.00	13,759.67	13,759.67	13,759.67	0.00	403.61	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos		5,442.18	0.00	5,442.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.18	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 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009 - Desarrollo Comunitario			245,400.00	0.00	245,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		120,435.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			245,400.00	0.00	245,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		120,435.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos		6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,435.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435.00	0.00	0.00
010 - Unidad Municipal de Seguridad Alimentario, Niñez y Juventud			296,666.67	0.00	296,666.67	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		159,808.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra			296,666.67	0.00	296,666.67	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		159,808.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			281,666.67	0.00	281,666.67	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		144,808.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6	Sueldos Básicos		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,142.00	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 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 6 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	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 15-013-01 10 6 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal de Mantenimiento de la Red Vial no Pavimentada	237,900.00	0.00	237,900.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		125,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	237,900.00	0.00	237,900.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		125,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		118,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
012 - Unidad Municipal de Enlace en SMI	0.00	376,530.39	376,530.39	0.00	32,283.49	32,283.49	32,283.49		246,518.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	376,530.39	376,530.39	0.00	32,283.49	32,283.49	32,283.49		246,518.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	376,530.39	376,530.39	0.00	32,283.49	32,283.49	32,283.49		246,518.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	310,775.38	310,775.38	0.00	18,523.82	18,523.82	18,523.82	0.00	198,965.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	28,252.30	28,252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,252.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	27,452.71	27,452.71	0.00	13,759.67	13,759.67	13,759.67	0.00	13,693.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 6 Complementos	0.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607.82	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	25,048,089.61	6,044,032.66	31,092,122.27	3,750.00	2,415,099.11	2,415,099.11	2,415,099.11		19,022,519.40	0.00	0.00
01 - Sector Salud	6,392,397.03	811,813.41	7,204,210.44	0.00	224,834.00	224,834.00	224,834.00		4,444,629.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,602,397.03	811,813.41	4,414,210.44	0.00	220,234.00	220,234.00	220,234.00		2,106,308.66	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas	500,000.00	211,813.41	711,813.41	0.00	58,965.00	58,965.00	58,965.00		160,059.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	211,813.41	711,813.41	0.00	58,965.00	58,965.00	58,965.00		160,059.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	211,813.41	711,813.41	0.00	58,965.00	58,965.00	58,965.00		160,059.41	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	211,813.41	511,813.41	0.00	58,965.00	58,965.00	58,965.00	0.00	160,059.41	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 10 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Subsidios al Sector Salud	3,000,000.00	600,000.00	3,600,000.00	0.00	161,269.00	161,269.00	161,269.00		1,843,852.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	600,000.00	3,600,000.00	0.00	161,269.00	161,269.00	161,269.00		1,843,852.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	600,000.00	3,600,000.00	0.00	161,269.00	161,269.00	161,269.00		1,843,852.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	889,634.06	600,000.00	1,489,634.06	0.00	161,269.00	161,269.00	161,269.00	0.00	482,684.40	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,110,365.94	0.00	2,110,365.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,167.82	0.00	0.00
003 - Proyectos y Actividades para Prevención Covid-19	102,397.03	0.00	102,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00		102,397.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,397.03	0.00	102,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00		102,397.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,397.03	0.00	102,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00		102,397.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,397.03	0.00	102,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,397.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centros de Salud del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		88,321.05	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Centros de Salud del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		88,321.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		88,321.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		88,321.05	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	88,321.05	0.00	0.00
002 - Construcción de Centro de Salud en Aldea El Mochito	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de Salud en Aldea El Mochito	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 11 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Piso con Resina Epoxica en Clinica Periferica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Piso con Resina Epoxica en Clinica Periférica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Casa Hogar en SMI	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Hogar en SMI	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Centro de Salud en Aldea El Mochito	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de Salud en Aldea El Mochito	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Casa Hogar en SMI	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Hogar en SMI	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 12 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Educación	5,700,000.00	4,384,565.43	10,084,565.43	0.00	778,225.22	778,225.22	778,225.22		7,143,769.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,350,000.00	840,273.83	4,190,273.83	0.00	310,760.00	310,760.00	310,760.00		2,024,028.16	0.00	0.00
001 - Apoyo a Centros Educativos del Municipio	500,000.00	90,907.61	590,907.61	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00		354,796.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	90,907.61	590,907.61	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00		354,796.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	90,907.61	590,907.61	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00		354,796.61	0.00	0.00
55110 14-227-13 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	90,907.61	90,907.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,463.61	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00	0.00	306,333.00	0.00	0.00
002 - Apoyo con Becas Educativas	1,600,000.00	749,366.22	2,349,366.22	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		1,176,260.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,600,000.00	749,366.22	2,349,366.22	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		1,176,260.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	749,366.22	2,349,366.22	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		1,176,260.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	749,366.22	1,849,366.22	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	1,172,913.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347.20	0.00	0.00
003 - Apoyo con Becas de Transporte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,870.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,870.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,870.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	632,031.09	0.00	632,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,901.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	367,968.91	0.00	367,968.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,968.91	0.00	0.00
004 - Apoyo con Útiles Escolares y uniformes a Estudiantes del Municipio.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,100.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,100.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,100.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 13 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/07/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.93	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de Centros educativos del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,145.00	45,145.00	45,145.00	421,791.00	0.00	0.00			
005 - Mantenimiento de Centros educativos del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,145.00	45,145.00	45,145.00	421,791.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,145.00	45,145.00	45,145.00	421,791.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,145.00	45,145.00	45,145.00	421,791.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,145.00	45,145.00	45,145.00	421,791.00	0.00	0.00			
002 - Remodelación del Salón de Usos Múltiples de Centro Básico Juan Lindo en Aldea Los Andes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,099.76	1,099.76	1,099.76	83,336.31	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,099.76	1,099.76	1,099.76	83,336.31	0.00	0.00			
001 - Remodelación de Piso en Salón de Usos Múltiples del Centro Básico Juan Lindo de Aldea Los Andes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,099.76	1,099.76	1,099.76	83,336.31	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,099.76	1,099.76	1,099.76	83,336.31	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,099.76	1,099.76	1,099.76	83,336.31	0.00	0.00			
003 - Remodelación de Techo en Salón de Centro Básico Miguel Paz Barahona de Aldea El Mochito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	66,762.00	66,762.00	66,762.00	227,790.70	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	66,762.00	66,762.00	66,762.00	227,790.70	0.00	0.00			
001 - Remodelación de Techo en Salón de centro Básico Miguel Paz Barahona en Aldea El Mochito	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	66,762.00	66,762.00	66,762.00	227,790.70	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	66,762.00	66,762.00	66,762.00	227,790.70	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 14 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	66,762.00	66,762.00	66,762.00	0.00	227,790.70	0.00	0.00
004 - Construcción de Cocina Comedor en Escuela Franklin		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Bodega, Cocina Comedor en Escuela Franklin		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Techo en Cancha de Usos Múltiples en Escuela Republica de Honduras		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo en Cancha de Usos Múltiples en Escuela Republica de Honduras		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Kinder Águilas del Futuro en Aldea Los Coquitos		0.00	206,522.42	206,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00		206,522.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	206,522.42	206,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00		206,522.42	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Aguilas del Futuro en Aldea Los Coquitos		0.00	206,522.42	206,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00		206,522.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	206,522.42	206,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00		206,522.42	0.00	0.00
47110 14-227-16 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	206,522.42	206,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,522.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 15 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Contra parte municipal para el mejoramiento de centros educativos en convenio con Aldea Global	0.00	37,769.18	37,769.18	0.00	0.00	0.00	0.00		17,949.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	37,769.18	37,769.18	0.00	0.00	0.00	0.00		17,949.18	0.00	0.00
001 - Contra parte municipal para el mejoramiento de centros educativos en convenio con Aldea Global	0.00	37,769.18	37,769.18	0.00	0.00	0.00	0.00		17,949.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,769.18	37,769.18	0.00	0.00	0.00	0.00		17,949.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	37,769.18	37,769.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,949.18	0.00	0.00
008 - Construccion de Cocina Comedor en Escuela Franklin	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cocina Comedor en Escuela Franklin	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Techo en Cancha de Usos Multiples en Escuela Republica de Honduras	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techo en Cancha de Usos Multiples en Escuela Republica de Honduras	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 16 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Reparacion de 3 aulas, pisos, puertas y ventanas en Escuela Terencio Villafranca Soto (Aldea El Palmar)	0.00	345,916.73	345,916.73	0.00	71,701.48	71,701.48	71,701.48		274,215.25	0.00	0.00
001 - Reparacion de 3 aulas, pisos, puertas y ventanas en Escuela Terencio Villafranca Soto (Aldea El Palmar)	0.00	345,916.73	345,916.73	0.00	71,701.48	71,701.48	71,701.48		274,215.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	345,916.73	345,916.73	0.00	71,701.48	71,701.48	71,701.48		274,215.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	345,916.73	345,916.73	0.00	71,701.48	71,701.48	71,701.48		274,215.25	0.00	0.00
23400 14-011-16 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	345,916.73	345,916.73	0.00	71,701.48	71,701.48	71,701.48	0.00	274,215.25	0.00	0.00
011 - Reparacion de puertas, ventanas, 3 pisos y pintura en Escuela Juana Zuazo (Aldea El Planon)	0.00	252,621.49	252,621.49	0.00	76,051.21	76,051.21	76,051.21		176,570.28	0.00	0.00
001 - Reparacion de puertas, ventanas, 3 pisos y pintura en Escuela Juana Zuazo (Aldea El Planon)	0.00	252,621.49	252,621.49	0.00	76,051.21	76,051.21	76,051.21		176,570.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	252,621.49	252,621.49	0.00	76,051.21	76,051.21	76,051.21		176,570.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	252,621.49	252,621.49	0.00	76,051.21	76,051.21	76,051.21		176,570.28	0.00	0.00
23400 14-011-16 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	252,621.49	252,621.49	0.00	76,051.21	76,051.21	76,051.21	0.00	176,570.28	0.00	0.00
012 - Reapracion de techo, puertas y ventanas en Escuela Marco Aurelio Soto (Aldea Quelepa)	0.00	196,884.50	196,884.50	0.00	65,800.16	65,800.16	65,800.16		47,894.15	0.00	0.00
001 - Reapracion de techo, puertas y ventanas en Escuela Marco Aurelio Soto (Aldea Quelepa)	0.00	196,884.50	196,884.50	0.00	65,800.16	65,800.16	65,800.16		47,894.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	196,884.50	196,884.50	0.00	65,800.16	65,800.16	65,800.16		47,894.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	196,884.50	196,884.50	0.00	65,800.16	65,800.16	65,800.16		47,894.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 17 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 14-011-16 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	196,884.50	196,884.50	0.00	65,800.16	65,800.16	65,800.16	0.00	47,894.15	0.00	0.00
013 - Reparacion de aulas, puertas, ventanas, techo y piso CEB Jose Cecilio Del Valle (Aldea El Bijao)	0.00	262,157.92	262,157.92	0.00	55,099.47	55,099.47	55,099.47		207,058.45	0.00	0.00
001 - Reparacion de aulas, puertas, ventanas, techo y piso CEB Jose Cecilio Del Valle (Aldea El Bijao)	0.00	262,157.92	262,157.92	0.00	55,099.47	55,099.47	55,099.47		207,058.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	262,157.92	262,157.92	0.00	55,099.47	55,099.47	55,099.47		207,058.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	262,157.92	262,157.92	0.00	55,099.47	55,099.47	55,099.47		207,058.45	0.00	0.00
23400 14-011-16 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	262,157.92	262,157.92	0.00	55,099.47	55,099.47	55,099.47	0.00	207,058.45	0.00	0.00
014 - Reparacion de puertas, ventanas y pintura en Escuela Gaspar Tinoco (Aldea el Ponciano)	0.00	90,601.14	90,601.14	0.00	15,399.88	15,399.88	15,399.88		75,201.26	0.00	0.00
001 - Reparacion de puertas, ventanas y pintura en Escuela Gaspar Tinoco (Aldea el Ponciano)	0.00	90,601.14	90,601.14	0.00	15,399.88	15,399.88	15,399.88		75,201.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,601.14	90,601.14	0.00	15,399.88	15,399.88	15,399.88		75,201.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,601.14	90,601.14	0.00	15,399.88	15,399.88	15,399.88		75,201.26	0.00	0.00
23400 14-011-16 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,601.14	90,601.14	0.00	15,399.88	15,399.88	15,399.88	0.00	75,201.26	0.00	0.00
015 - Reparacion de puertas, ventanas, baños y tanque elevado en Kinder Reverendo Enrique Silvestre (Barrio Suyapa)	0.00	191,956.23	191,956.23	0.00	21,446.08	21,446.08	21,446.08		170,510.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 18 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Reparacion de puertas, ventanas, baños y tanque elevado en Kinder Reverendo Enrique Silvestre (Barrio Suyapa)	0.00	191,956.23	191,956.23	0.00	21,446.08	21,446.08	21,446.08		170,510.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	191,956.23	191,956.23	0.00	21,446.08	21,446.08	21,446.08		170,510.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	191,956.23	191,956.23	0.00	21,446.08	21,446.08	21,446.08		170,510.15	0.00	0.00
23400 14-011-16 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	191,956.23	191,956.23	0.00	21,446.08	21,446.08	21,446.08	0.00	170,510.15	0.00	0.00
016 - Reparacion de puertas, ventanas y pintura en Escuela Republica de Panama (Aldea los Aguajes)	0.00	125,578.34	125,578.34	0.00	15,060.27	15,060.27	15,060.27		110,518.07	0.00	0.00
016 - Reparacion de puertas, ventanas y pintura en Escuela Republica de Panama (Aldea los Aguajes)	0.00	125,578.34	125,578.34	0.00	15,060.27	15,060.27	15,060.27		110,518.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	125,578.34	125,578.34	0.00	15,060.27	15,060.27	15,060.27		110,518.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,578.34	125,578.34	0.00	15,060.27	15,060.27	15,060.27		110,518.07	0.00	0.00
23400 14-011-16 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,578.34	125,578.34	0.00	15,060.27	15,060.27	15,060.27	0.00	110,518.07	0.00	0.00
017 - Reparacion de puertas, ventanas, tanque elevado y pisos En Kinder Aguilas del Futuro (Aldea Los Coquitos)	0.00	193,359.98	193,359.98	0.00	0.00	0.00	0.00		193,359.98	0.00	0.00
001 - Reparacion de puertas, ventanas, tanque elevado y pisos En Kinder Aguilas del Futuro (Aldea Los Coquitos)	0.00	193,359.98	193,359.98	0.00	0.00	0.00	0.00		193,359.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	193,359.98	193,359.98	0.00	0.00	0.00	0.00		193,359.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	193,359.98	193,359.98	0.00	0.00	0.00	0.00		193,359.98	0.00	0.00
23400 14-011-16 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	193,359.98	193,359.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,359.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 19 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Reparacion de 2 aulas, puertas, ventanas, pios, un techo, modolo sanitario e instalacion electrica en Escuela Marco Aurelio Soto (Nuevo Lempira)	0.00	763,736.75	763,736.75	0.00	0.00	0.00	0.00		763,736.75	0.00	0.00
001 - Reparacion de 2 aulas, puertas, ventanas, pios, un techo, modolo sanitario e instalacion electrica en Escuela Marco Aurelio Soto (Nuevo Lempira)	0.00	763,736.75	763,736.75	0.00	0.00	0.00	0.00		763,736.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	763,736.75	763,736.75	0.00	0.00	0.00	0.00		763,736.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	763,736.75	763,736.75	0.00	0.00	0.00	0.00		763,736.75	0.00	0.00
23400 14-011-16 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	763,736.75	763,736.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,736.75	0.00	0.00
019 - Reparacion de un aula puertas, ventanas y tanque elevado en Escuela Fernando Mejia Sabillon (Buena Vista)	0.00	113,627.44	113,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00		113,627.44	0.00	0.00
001 - Reparacion de un aula puertas, ventanas y tanque elevado en Escuela Fernando Mejia Sabillon (Buena Vista)	0.00	113,627.44	113,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00		113,627.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	113,627.44	113,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00		113,627.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	113,627.44	113,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00		113,627.44	0.00	0.00
23400 14-011-16 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	113,627.44	113,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,627.44	0.00	0.00
020 - Construcción de un aula en Escuela Fernando Mejia Sabillon (Buena Vista)	0.00	607,168.56	607,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00		607,168.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	607,168.56	607,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00		607,168.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 20 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de un aula en Escuela Fernando Mejia Sabillon (Buena Vista)		0.00	607,168.56	607,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00		607,168.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	607,168.56	607,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00		607,168.56	0.00	0.00
47110 14-011-16 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	607,168.56	607,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,168.56	0.00	0.00
021 - Reparacion puertas, ventas y pisos en Kinder Tierno Amanecer (Colonia Orellana)		0.00	156,390.92	156,390.92	0.00	33,899.91	33,899.91	33,899.91		122,491.01	0.00	0.00
001 - Reparacion puertas, ventas y pisos en Kinder Tierno Amanecer (Colonia Orellana)		0.00	156,390.92	156,390.92	0.00	33,899.91	33,899.91	33,899.91		122,491.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	156,390.92	156,390.92	0.00	33,899.91	33,899.91	33,899.91		122,491.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	156,390.92	156,390.92	0.00	33,899.91	33,899.91	33,899.91		122,491.01	0.00	0.00
23400 14-011-16 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,390.92	156,390.92	0.00	33,899.91	33,899.91	33,899.91	0.00	122,491.01	0.00	0.00
03 - Sector Agua		2,000,000.00	223,181.96	2,223,181.96	0.00	542,424.65	542,424.65	542,424.65		128,794.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de agua del Municipio		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	180,943.67	180,943.67	180,943.67		83,917.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de agua del Municipio		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	180,943.67	180,943.67	180,943.67		83,917.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	180,943.67	180,943.67	180,943.67		83,917.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	180,943.67	180,943.67	180,943.67		83,917.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,169.26	0.00	190,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,917.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	809,830.74	0.00	809,830.74	0.00	180,943.67	180,943.67	180,943.67	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable		1,000,000.00	223,181.96	1,223,181.96	0.00	361,480.98	361,480.98	361,480.98		44,877.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 21 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	1,000,000.00	223,181.96	1,223,181.96	0.00	361,480.98	361,480.98	361,480.98		44,877.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	223,181.96	1,223,181.96	0.00	361,480.98	361,480.98	361,480.98		44,877.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	223,181.96	1,223,181.96	0.00	361,480.98	361,480.98	361,480.98		44,877.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	223,181.96	1,223,181.96	0.00	361,480.98	361,480.98	361,480.98	0.00	44,877.23	0.00	0.00
04 - Sector Vivienda	2,850,846.29	312,235.93	3,163,082.22	0.00	81,075.80	81,075.80	81,075.80		2,033,942.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,180.00	50,180.00	50,180.00		552,503.50	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,180.00	50,180.00	50,180.00		552,503.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,180.00	50,180.00	50,180.00		552,503.50	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,180.00	50,180.00	50,180.00		552,503.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	50,180.00	50,180.00	50,180.00	0.00	552,503.50	0.00	0.00
001 - Programas y Proyectos de Desarrollo para el Sector Vivienda (techos, pisos, letrinas, pilas y eco-fogones)	1,850,846.29	312,235.93	2,163,082.22	0.00	30,895.80	30,895.80	30,895.80		1,481,439.33	0.00	0.00
001 - Programas y Proyectos de Desarrollo para el Sector Vivienda (techos, pisos, letrinas, pilas y eco-fogones)	1,850,846.29	312,235.93	2,163,082.22	0.00	30,895.80	30,895.80	30,895.80		1,481,439.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,850,846.29	312,235.93	2,163,082.22	0.00	30,895.80	30,895.80	30,895.80		1,481,439.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,850,846.29	312,235.93	2,163,082.22	0.00	30,895.80	30,895.80	30,895.80		1,481,439.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	950,846.29	312,235.93	1,263,082.22	0.00	30,895.80	30,895.80	30,895.80	0.00	940,078.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,361.21	0.00	0.00
05 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	950,846.29	312,235.93	1,263,082.22	0.00	401,445.23	401,445.23	401,445.23		350,331.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,846.29	312,235.93	1,263,082.22	0.00	401,445.23	401,445.23	401,445.23		350,331.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 22 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Programas y Proyecto de Desarrollo Hacia la Niñez y Juventud	950,846.29	312,235.93	1,263,082.22	0.00	401,445.23	401,445.23	401,445.23		350,331.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,846.29	312,235.93	1,263,082.22	0.00	401,445.23	401,445.23	401,445.23		350,331.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,846.29	312,235.93	1,263,082.22	0.00	401,445.23	401,445.23	401,445.23		350,331.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,846.29	312,235.93	1,263,082.22	0.00	401,445.23	401,445.23	401,445.23	0.00	350,331.35	0.00	0.00
06 - Sector Saneamiento	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	3,750.00	337,242.29	337,242.29	337,242.29		4,177,025.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte Municipal para construcción de relleno Sanitario con Agencia de Cooperación JICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		80,080.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		80,080.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		80,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		80,080.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	80,080.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,171.36	105,171.36	105,171.36		391,528.64	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,171.36	105,171.36	105,171.36		391,528.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,171.36	105,171.36	105,171.36		391,528.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,171.36	105,171.36	105,171.36		391,528.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 23 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,171.36	105,171.36	105,171.36	0.00	391,528.64	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Crematorio Municipal		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,423.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,423.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,423.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,423.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,423.44	0.00	0.00
004 - Prevención Para la contaminación del Medio Ambiente (limpieza, aseo, fumigación y acarreo de basura)		3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	3,750.00	231,670.93	231,670.93	231,670.93		1,418,993.30	0.00	0.00
001 - Prevención Para la contaminación del Medio Ambiente (limpieza, aseo, fumigación y acarreo de basura)		3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	3,750.00	231,670.93	231,670.93	231,670.93		1,418,993.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	3,750.00	231,670.93	231,670.93	231,670.93		1,418,993.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	3,750.00	231,670.93	231,670.93	231,670.93		1,418,993.30	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 6	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	3,750.00	231,670.93	231,670.93	231,670.93	0.00	1,418,993.30	0.00	0.00
005 - Estudio y Construcción de Alcantarillado en la Comunidad de el Novillo		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio y Construcción de Alcantarillado en la Comunidad de el Novillo		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Estudio y Construcción de Alcantarillado en la Comunidad de Santa Maria de Yojoa		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 24 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio y Construcción de Alcantarillado en la Comunidad de Santa Maria de Yojoa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Pilas de Oxidación (planta de tratamiento) en el Barrio Agua Buena	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas de Oxidación (Planta de Tratamiento) en el Barrio Agua Buena	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
07 - Sector Seguridad Alimentaria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,851.92	49,851.92	49,851.92		266,638.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,851.92	49,851.92	49,851.92		266,638.08	0.00	0.00
001 - Proyecto de Seguridad Alimentaria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,851.92	49,851.92	49,851.92		266,638.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,851.92	49,851.92	49,851.92		266,638.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,851.92	49,851.92	49,851.92		266,638.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,851.92	49,851.92	49,851.92	0.00	266,638.08	0.00	0.00
08 - Atención Especial a Migrantes Retornados	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
001 - Atención a Migrantes Retornados	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 25 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 05/07/2024 Modificado	05/07/2024 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 05/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
09 - Sector de Capacidades Especiales	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
001 - Sector Capacidades Especiales	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
10 - Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,388.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,388.00	0.00	0.00
001 - Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,388.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,388.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,388.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,388.00	0.00	0.00
13 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	950,846.29	312,235.93	1,263,082.22	0.00	218,690.00	218,690.00	218,690.00		754,067.22	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	950,846.29	312,235.93	1,263,082.22	0.00	218,690.00	218,690.00	218,690.00		754,067.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,846.29	312,235.93	1,263,082.22	0.00	218,690.00	218,690.00	218,690.00		754,067.22	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia 20%	190,169.27	62,447.19	252,616.46	0.00	0.00	0.00	0.00		239,116.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,169.27	62,447.19	252,616.46	0.00	0.00	0.00	0.00		239,116.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,169.27	62,447.19	252,616.46	0.00	0.00	0.00	0.00		239,116.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,169.27	62,447.19	252,616.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,116.46	0.00	0.00
002 - Eje de Economía 30%	285,253.87	93,670.78	378,924.65	0.00	107,350.00	107,350.00	107,350.00		131,724.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	285,253.87	93,670.78	378,924.65	0.00	107,350.00	107,350.00	107,350.00		131,724.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 26 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		285,253.87	93,670.78	378,924.65	0.00	107,350.00	107,350.00	107,350.00		131,724.65	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,253.87	93,670.78	378,924.65	0.00	107,350.00	107,350.00	107,350.00	0.00	131,724.65	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política 10%		95,084.63	31,223.59	126,308.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		13,063.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		95,084.63	31,223.59	126,308.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		13,063.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,084.63	31,223.59	126,308.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		13,063.22	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,084.63	31,223.59	126,308.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,063.22	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%		190,169.26	62,447.19	252,616.45	0.00	110,340.00	110,340.00	110,340.00		117,546.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		190,169.26	62,447.19	252,616.45	0.00	110,340.00	110,340.00	110,340.00		117,546.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		190,169.26	62,447.19	252,616.45	0.00	110,340.00	110,340.00	110,340.00		117,546.45	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,169.26	62,447.19	252,616.45	0.00	110,340.00	110,340.00	110,340.00	0.00	117,546.45	0.00	0.00
005 - Eje de Educación 10%		95,084.63	31,223.59	126,308.22	0.00	0.00	0.00	0.00		126,308.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		95,084.63	31,223.59	126,308.22	0.00	0.00	0.00	0.00		126,308.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,084.63	31,223.59	126,308.22	0.00	0.00	0.00	0.00		126,308.22	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,084.63	31,223.59	126,308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,308.22	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%		95,084.63	31,223.59	126,308.22	0.00	0.00	0.00	0.00		126,308.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		95,084.63	31,223.59	126,308.22	0.00	0.00	0.00	0.00		126,308.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,084.63	31,223.59	126,308.22	0.00	0.00	0.00	0.00		126,308.22	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,084.63	31,223.59	126,308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,308.22	0.00	0.00
14 - FORTALECIMEINTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		7,619,636.48	1,854,268.43	9,473,904.91	43,525.80	755,375.12	755,375.12	755,375.12		4,484,683.34	0.00	0.00
01 - Sector Cultura		1,400,000.00	249,788.74	1,649,788.74	0.00	55,713.00	55,713.00	55,713.00		732,491.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,400,000.00	249,788.74	1,649,788.74	0.00	55,713.00	55,713.00	55,713.00		732,491.99	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales y Cívicas		1,400,000.00	249,788.74	1,649,788.74	0.00	55,713.00	55,713.00	55,713.00		732,491.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,400,000.00	249,788.74	1,649,788.74	0.00	55,713.00	55,713.00	55,713.00		732,491.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 27 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,400,000.00	249,788.74	1,649,788.74	0.00	55,713.00	55,713.00		732,491.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	760,677.03	249,788.74	1,010,465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	626,572.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	639,322.97	0.00	639,322.97	0.00	55,713.00	55,713.00	0.00	105,919.97	0.00	0.00
02 - Sector Deportes		1,600,000.00	374,683.11	1,974,683.11	-600.00	200,925.00	200,925.00		1,192,510.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,000,000.00	374,683.11	1,374,683.11	-600.00	200,925.00	200,925.00		592,510.11	0.00	0.00
001 - Actividades Deportivas		1,000,000.00	374,683.11	1,374,683.11	-600.00	200,925.00	200,925.00		592,510.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	374,683.11	1,374,683.11	-600.00	200,925.00	200,925.00		592,510.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	374,683.11	1,374,683.11	-600.00	200,925.00	200,925.00		592,510.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,338.52	374,683.11	755,021.63	0.00	172,575.00	172,575.00	0.00	120,833.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	619,661.48	0.00	619,661.48	-600.00	28,350.00	28,350.00	0.00	471,676.48	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha en Barrio La Libertad Detrás del Comedor Comunitario		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha en Barrio La Libertad Detrás del Comedor Comunitario		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha en Barrio La Libertad Detrás del Comedor Comunitario		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 28 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cancha en Barrio La Libertad Detras del Comedor Comunitario	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
03 - Sector Participación Ciudadana	980,338.52	249,788.74	1,230,127.26	0.00	165,825.00	165,825.00	165,825.00		548,344.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	980,338.52	249,788.74	1,230,127.26	0.00	165,825.00	165,825.00	165,825.00		548,344.16	0.00	0.00
001 - Sector Participación Ciudadana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,461.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,461.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,461.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,461.90	0.00	0.00
002 - Apoyo a Iglesias y Patronatos	480,338.52	249,788.74	730,127.26	0.00	165,825.00	165,825.00	165,825.00		320,882.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,338.52	249,788.74	730,127.26	0.00	165,825.00	165,825.00	165,825.00		320,882.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,338.52	249,788.74	730,127.26	0.00	165,825.00	165,825.00	165,825.00		320,882.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,338.52	249,788.74	630,127.26	0.00	165,825.00	165,825.00	165,825.00	0.00	260,586.26	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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	60,296.00	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio Municipal	380,338.52	0.00	380,338.52	0.00	0.00	0.00	0.00		380,338.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	380,338.52	0.00	380,338.52	0.00	0.00	0.00	0.00		380,338.52	0.00	0.00
001 - Preservación del Patrimonio Municipal	380,338.52	0.00	380,338.52	0.00	0.00	0.00	0.00		380,338.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,338.52	0.00	380,338.52	0.00	0.00	0.00	0.00		380,338.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,338.52	0.00	380,338.52	0.00	0.00	0.00	0.00		380,338.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,338.52	0.00	380,338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,338.52	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	3,258,959.44	71,557.19	3,330,516.63	44,125.80	282,912.12	282,912.12	282,912.12		1,596,688.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	401,692.58	401,692.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 29 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 05/07/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reformulación del Plan de Desarrollo Municipal	401,692.58	401,692.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	401,692.58	401,692.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	401,692.58	401,692.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	401,692.58	401,692.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Líneas de Transmisión Eléctrica del Municipio	950,266.86	374,683.11	1,324,949.97		0.00	169,212.45	169,212.45	169,212.45		642,986.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Líneas de Transmisión Eléctrica del Municipio	950,266.86	374,683.11	1,324,949.97		0.00	169,212.45	169,212.45	169,212.45		642,986.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,266.86	374,683.11	1,324,949.97		0.00	169,212.45	169,212.45	169,212.45		642,986.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,266.86	374,683.11	1,324,949.97		0.00	169,212.45	169,212.45	169,212.45		642,986.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	374,683.11	874,683.11		0.00	113,896.39	113,896.39	113,896.39	0.00	642,986.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,266.86	0.00	450,266.86		0.00	55,316.06	55,316.06	55,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Vigilancia de Parques del Municipio	953,000.00	247,201.00	705,799.00		18,499.95	47,151.80	47,151.80	47,151.80		317,932.09	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia de Parque del Municipio	953,000.00	247,201.00	705,799.00		18,499.95	47,151.80	47,151.80	47,151.80		317,932.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	953,000.00	247,201.00	705,799.00		18,499.95	47,151.80	47,151.80	47,151.80		317,932.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	953,000.00	247,201.00	705,799.00		18,499.95	47,151.80	47,151.80	47,151.80		317,932.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00		18,499.95	44,488.54	44,488.54	44,488.54	0.00	317,932.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	453,000.00	247,201.00	205,799.00		0.00	2,663.26	2,663.26	2,663.26	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y vigilancia de canchas deportivas	954,000.00	0.00	954,000.00		25,625.85	53,610.37	53,610.37	53,610.37		542,986.39	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y vigilancia de canchas deportivas	954,000.00	0.00	954,000.00		25,625.85	53,610.37	53,610.37	53,610.37		542,986.39	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 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	954,000.00	0.00	954,000.00	25,625.85	53,610.37	53,610.37	53,610.37		542,986.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	954,000.00	0.00	954,000.00	25,625.85	53,610.37	53,610.37	53,610.37		542,986.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	441,092.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	454,000.00	0.00	454,000.00	25,625.85	49,480.37	49,480.37	49,480.37	0.00	101,893.74	0.00	0.00
004 - Construcción de muro de contención en aldea unión Suyapa para elaboración de parque.	0.00	247,201.00	247,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,154.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	247,201.00	247,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,154.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro de contención en aldea unión Suyapa para elaboración de parque.	0.00	247,201.00	247,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,154.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	247,201.00	247,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,154.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	247,201.00	247,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento, señalización de calle y avenidas del municipio	0.00	98,566.66	98,566.66	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50		85,629.16	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, señalización de calle y avenidas del municipio	0.00	98,566.66	98,566.66	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50		85,629.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	98,566.66	98,566.66	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50		85,629.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,566.66	98,566.66	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50		85,629.16	0.00	0.00
23400 14-227-17 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	98,566.66	98,566.66	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50	0.00	85,629.16	0.00	0.00
06 - Atención OMM (ejecución pendiente 2022)	0.00	641,330.76	641,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	641,330.76	641,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Atención OMM 2022	0.00	641,330.76	641,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	641,330.76	641,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 31 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	641,330.76	641,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	641,330.76	641,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Atención OMM (ejecución pendiente 2023)	0.00	267,119.89	267,119.89	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		34,310.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	267,119.89	267,119.89	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		34,310.34	0.00	0.00
001 - Atención OMM 2023	0.00	267,119.89	267,119.89	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		34,310.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	267,119.89	267,119.89	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		34,310.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	267,119.89	267,119.89	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		34,310.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	267,119.89	267,119.89	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,310.34	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,901,692.58	1,026,740.47	2,928,433.05	3,311.63	67,819.02	67,819.02	67,819.02		2,664,601.56	0.00	0.00
01 - Sector Productividad	950,846.29	437,706.33	1,388,552.62	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		1,327,785.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,846.29	437,130.30	1,387,976.59	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		1,327,209.59	0.00	0.00
001 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	950,846.29	437,130.30	1,387,976.59	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		1,327,209.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	950,846.29	437,130.30	1,387,976.59	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		1,327,209.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	950,846.29	437,130.30	1,387,976.59	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00		1,327,209.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950,846.29	437,130.30	1,387,976.59	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	1,327,209.59	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de Acopio (INNOVAR) Col. 21 de Octubre	0.00	576.03	576.03	0.00	0.00	0.00	0.00		576.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	576.03	576.03	0.00	0.00	0.00	0.00		576.03	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro de Acopio (INNOVAR) Col. 21 de Octubre	0.00	576.03	576.03	0.00	0.00	0.00	0.00		576.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	576.03	576.03	0.00	0.00	0.00	0.00		576.03	0.00	0.00
47110 14-011-14 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	576.03	576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.03	0.00	0.00
02 - Sector Turismo	570,507.77	187,341.56	757,849.33	0.00	480.00	480.00	480.00		748,969.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	570,507.77	187,341.56	757,849.33	0.00	480.00	480.00	480.00		748,969.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 32 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fomentar las Actividades Relacionadas con el Turismo	570,507.77	187,341.56	757,849.33	0.00	480.00	480.00	480.00		748,969.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	570,507.77	187,341.56	757,849.33	0.00	480.00	480.00	480.00		748,969.33	0.00	0.00
50000	570,507.77	187,341.56	757,849.33	0.00	480.00	480.00	480.00		748,969.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	570,507.77	187,341.56	757,849.33	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	748,969.33	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Económico	380,338.52	401,692.58	782,031.10	3,311.63	57,289.02	57,289.02	57,289.02		587,846.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	380,338.52	401,692.58	782,031.10	3,311.63	57,289.02	57,289.02	57,289.02		587,846.61	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo y Actualización Catastral	380,338.52	0.00	380,338.52	3,311.63	57,289.02	57,289.02	57,289.02		224,002.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,338.52	0.00	380,338.52	3,311.63	57,289.02	57,289.02	57,289.02		224,002.03	0.00	0.00
50000	380,338.52	0.00	380,338.52	3,311.63	57,289.02	57,289.02	57,289.02		224,002.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,338.52	0.00	380,338.52	3,311.63	57,289.02	57,289.02	57,289.02	0.00	224,002.03	0.00	0.00
002 - Reformulación del Plan de Desarrollo Municipal	0.00	401,692.58	401,692.58	0.00	0.00	0.00	0.00		363,844.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	401,692.58	401,692.58	0.00	0.00	0.00	0.00		363,844.58	0.00	0.00
50000	0.00	401,692.58	401,692.58	0.00	0.00	0.00	0.00		363,844.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	401,692.58	401,692.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,844.58	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	15,770,640.19	10,338,343.51	26,108,983.70	53,779.10	1,241,031.04	1,241,031.04	1,241,031.04		19,257,402.87	0.00	0.00
01 - Sector Red Vial	8,590,000.00	8,272,605.89	16,862,605.89	35,991.52	879,947.33	879,947.33	879,947.33		12,453,930.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras del Municipio	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,166.65	222,687.34	222,687.34	222,687.34		13,500.28	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras del Municipio	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,166.65	222,687.34	222,687.34	222,687.34		13,500.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,166.65	222,687.34	222,687.34	222,687.34		13,500.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,166.65	222,687.34	222,687.34	222,687.34		13,500.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,166.65	222,687.34	222,687.34	222,687.34	0.00	13,500.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 33 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Caja Puente en Aldea el Carreto Sector el Manantial	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 - Construcción de caja puente en aldea el Carreto sector el manantial	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 15-013-01 20 3 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
003 - Construcción de Caja Puente en Aldea Nuevo Lempira, por el Balneario	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en Aldea Nuevo Lempira, por el balneario	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puente en Colonia Sinaí hacia el Cementerio de Aldea el Mochito	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en Colonia Sinaí hacia el Cementerio de Aldea el Mochito	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de Calle en Colonia Orellana por Donde (Nelly Remires)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 34 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Colonia Orellana por donde (Nelly Remires)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de Calle en el Cedral, Sector Parque hacia la iglesia Catolica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en el Cedral, sector parque hacia la iglesia católica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de Calle Principal Aldea los Andes Sector Iglesia Adventista	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Principal Aldea los Andes sector Iglesia Adventista	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Calle en Aldea el Cedral, Sector el Milagro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Aldea el Cedral, sector el milagro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 35 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Calle en Aldea los Andes por la Iglesia Católica	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,860.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,860.02	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Aldea los Andes por la Iglesia Católica	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,860.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,860.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,860.02	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Calle en Colonia Sinaí Hacia el Cementerio de Aldea el Mochito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Colonia Sinaí Hacia el cementerio de Aldea el Mochito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 - Pavimentación de 250 Metros Desde la Entrada Barrio Zapote II etapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 250 metros desde la Entrada Barrio Zapote II etapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 36 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de Calle en Barrio Los Llanitos 2 II etapa		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 - Pavimentación de Calle en Barrio Los Llanitos 2 II etapa		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 15-013-01 20 3	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
013 - Pavimentación de Calle en Barrio Guadalupe del Colegio Viejo al Puente		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio Guadalupe del Colegio Viejo al Puente		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
014 - Pavimentación de calle Barrio Suyapa Norte por Donde Miguel Erazo		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 - Pavimentación de calle barrio Suyapa norte por donde Miguel Erazo		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 15-013-01 20 3	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
015 - Construcción de Caja Puente en Barrio San Juan Hacia el kinder		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 37 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de caja puente en barrio san juan hacia el kinder	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	400,000.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación de calle en barrio Nueva Libertad	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 - Pavimentación de calle en barrio Nueva Libertad	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 15-013-01 20 3 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
017 - Pavimentación de calle en aldea El Mochito de el CEB Miguel al campo de futbol	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en aldea El Mochito de el CEB Miguel al campo de futbol	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
018 - Pavimentación de calle de el puente por donde Bienvenido al Barrio Aurora	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de el puente por donde Bienvenido al Barrio Aurora	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:36 p.m.
Pagina: 38 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
019 - Pavimentación de calle en Barrio arriba en aldea de la Unión Suyapa	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 - Pavimentación de calle en Barrio arriba en aldea de la Unión Suyapa	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 15-013-01 20 3 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
020 - Pavimentación de calle en Barrio San Francisco por donde Olvin Quiroz	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 - Pavimentación de calle en Barrio San Francisco por donde Olvin Quiroz	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 15-013-01 20 3 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
021 - Pavimentación de calle en Colonia 21 de Octubre Sector el Puente	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 - Pavimentación de calle en Colonia 21 de octubre sector el puente	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 15-013-01 20 3 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.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:37 p.m.
Pagina: 39 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Pavimentación de calle en barrio guanacaste, Aldea el Mochito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en barrio guanacaste, Aldea el Mochito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
023 - Construcción de Pavimento en Aldea el Ponciano, Frente a la Escuela (Fondos SIT)	0.00	164,191.19	164,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	164,191.19	164,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento en Aldea el Ponciano, Frente a la Escuela (Fondos SIT)	0.00	164,191.19	164,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	164,191.19	164,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	164,191.19	164,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construcción de 100 metros de calle desde la caseta a Aldea El Planon	0.00	603,431.40	603,431.40	0.00	281,270.50	281,270.50	281,270.50		322,160.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	603,431.40	603,431.40	0.00	281,270.50	281,270.50	281,270.50		322,160.90	0.00	0.00
001 - Construcción de 100 metros de calle desde la caseta a Aldea El Planon	0.00	603,431.40	603,431.40	0.00	281,270.50	281,270.50	281,270.50		322,160.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	603,431.40	603,431.40	0.00	281,270.50	281,270.50	281,270.50		322,160.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	603,431.40	603,431.40	0.00	281,270.50	281,270.50	281,270.50	0.00	322,160.90	0.00	0.00
025 - Pavimentación de calle desde la caseta al campo de futbol en Aldea Quelepa	0.00	938,611.00	938,611.00	7,200.00	144,140.00	144,140.00	144,140.00		787,374.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	938,611.00	938,611.00	7,200.00	144,140.00	144,140.00	144,140.00		787,374.61	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:37 p.m.
Pagina: 40 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle desde la caseta al campo de futbol en Aldea Quelepa	0.00	938,611.00	938,611.00	7,200.00	144,140.00	144,140.00	144,140.00		787,374.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	938,611.00	938,611.00	7,200.00	144,140.00	144,140.00	144,140.00		787,374.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	938,611.00	938,611.00	7,200.00	144,140.00	144,140.00	144,140.00	0.00	787,374.61	0.00	0.00
026 - Pavimentación de calle barrio San Isidro frente a la Iglesia Centro Americana	0.00	335,507.30	335,507.30	0.00	0.00	0.00	0.00		92,988.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	335,507.30	335,507.30	0.00	0.00	0.00	0.00		92,988.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle barrio San Isidro frente a la Iglesia Centro Americana	0.00	335,507.30	335,507.30	0.00	0.00	0.00	0.00		92,988.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	335,507.30	335,507.30	0.00	0.00	0.00	0.00		92,988.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	335,507.30	335,507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,988.00	0.00	0.00
027 - Pavimentación de 100 metros lineales es desvió hacia Aldea el Sauce	0.00	704,117.95	704,117.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		225,846.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	704,117.95	704,117.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		225,846.84	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 metros lineales es desvió hacia Aldea el Sauce	0.00	704,117.95	704,117.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		225,846.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	704,117.95	704,117.95	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		225,846.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	448,930.70	448,930.70	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	198,045.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	255,187.25	255,187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.92	0.00	0.00
028 - Pavimentacion de calle en barrio Pedregal, del carwash a Villa escondida	0.00	572,399.45	572,399.45	0.00	0.00	0.00	0.00		74,215.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	572,399.45	572,399.45	0.00	0.00	0.00	0.00		74,215.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:37 p.m.
Pagina: 41 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024						ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Pavimentacion de calle en barrio Pedregal del carwsh a Villa escondida		0.00	572,399.45	572,399.45	0.00	0.00	0.00	0.00		74,215.50	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	572,399.45	572,399.45	0.00	0.00	0.00	0.00		74,215.50	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	363,270.99	363,270.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,484.54	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	209,128.46	209,128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.96	0.00
029 - Pavimentacion de calle en Colonia Monte video		0.00	526,625.03	526,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00		34.00	0.00
000 - sin actividad		0.00	526,625.03	526,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00		34.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Colonia Monte Video		0.00	526,625.03	526,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00		34.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	526,625.03	526,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00		34.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	377,828.34	377,828.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	148,796.69	148,796.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
030 - Pavimentacion de calle en Barrio Suyapa Norte, sector la granja		0.00	543,156.65	543,156.65	0.00	171,436.29	171,436.29	171,436.29		46,241.65	0.00
000 - Sin actividad		0.00	543,156.65	543,156.65	0.00	171,436.29	171,436.29	171,436.29		46,241.65	0.00
001 - Pavimentación de calle en barrio Suyapa norte, sector la Granja		0.00	543,156.65	543,156.65	0.00	171,436.29	171,436.29	171,436.29		46,241.65	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	543,156.65	543,156.65	0.00	171,436.29	171,436.29	171,436.29		46,241.65	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	543,156.65	543,156.65	0.00	171,436.29	171,436.29	171,436.29	0.00	46,241.65	0.00
031 - Pavimentación de calle en Colonia Cruz Roja sector Castellanos 2		0.00	800,000.00	800,000.00	14,913.20	59,413.20	59,413.20	59,413.20		575,810.36	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	800,000.00	800,000.00	14,913.20	59,413.20	59,413.20	59,413.20		575,810.36	0.00
001 - Pavimentación de calle en Colonia Cruz Roja sector Castellanos 2		0.00	800,000.00	800,000.00	14,913.20	59,413.20	59,413.20	59,413.20		575,810.36	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:37 p.m.
Pagina: 42 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	14,913.20	59,413.20	59,413.20	59,413.20		575,810.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	14,913.20	59,413.20	59,413.20	59,413.20	0.00	575,810.36	0.00	0.00
032 - Pavimentación de calle Colonia Orella Sur (Isabel Huete)	0.00	7,755.65	7,755.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	7,755.65	7,755.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Colonia Orella Sur (Isabel Huete)	0.00	7,755.65	7,755.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,755.65	7,755.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,755.65	7,755.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Pavimentacion de Calle en Barrio Paraiso Escondido por donde Jorge Caballero	0.00	448,187.27	448,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00		448,187.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	448,187.27	448,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00		448,187.27	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle en Barrio Paraiso Escondido por donde Jorge Caballero	0.00	448,187.27	448,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00		448,187.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	448,187.27	448,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00		448,187.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	448,187.27	448,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,187.27	0.00	0.00
034 - Construcción muro contencion ciclopeo calle en barrio Paraiso Escondido por donde Jorge Caballero.	0.00	178,623.00	178,623.00	12,711.67	0.00	0.00	0.00		165,911.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	178,623.00	178,623.00	12,711.67	0.00	0.00	0.00		165,911.33	0.00	0.00
001 - Construcción muro contencion ciclopeo calle en barrio Paraiso Escondido por donde Jorge Caballero.	0.00	178,623.00	178,623.00	12,711.67	0.00	0.00	0.00		165,911.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	178,623.00	178,623.00	12,711.67	0.00	0.00	0.00		165,911.33	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 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	178,623.00	178,623.00	12,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	165,911.33	0.00	0.00
035 - Construcción de pavimentacion de concreto hidraulico en aldea Buena Vista		0.00	573,274.75	573,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00		565,474.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	573,274.75	573,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00		565,474.75	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimentacion de concreto hidraulico en aldea Buena Vista		0.00	573,274.75	573,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00		565,474.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	573,274.75	573,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00		565,474.75	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	573,274.75	573,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,474.75	0.00	0.00
036 - Construcción de pavimentacion de concreto hidraulico en aldea Buenos Aires		0.00	472,837.89	472,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00		465,037.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	472,837.89	472,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00		465,037.89	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimentacion de concreto hidraulico en aldea Buenos Aires		0.00	472,837.89	472,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00		465,037.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	472,837.89	472,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00		465,037.89	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	472,837.89	472,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,037.89	0.00	0.00
037 - Construcción de pavimentacion de concreto hidraulico en aldea el Porvenir		0.00	472,837.89	472,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00		465,037.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	472,837.89	472,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00		465,037.89	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimentacion de concreto hidraulico en aldea el Porvenir		0.00	472,837.89	472,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00		465,037.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	472,837.89	472,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00		465,037.89	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	472,837.89	472,837.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,037.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:37 p.m.
Pagina: 44 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
038 - Construcción de pavimentacion de concreto hidraulico en aldea Santa Maria de Yojoa	0.00	481,049.47	481,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		473,249.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	481,049.47	481,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		473,249.47	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimentacion de concreto hidraulico en aldea Santa Maria de Yojoa	0.00	481,049.47	481,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		473,249.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	481,049.47	481,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00		473,249.47	0.00	0.00
47210 14-011-18 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	481,049.47	481,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,249.47	0.00	0.00
02 - Sector de Edificaciones de Bienes Municipales	1,000,000.00	8,240.22	1,008,240.22	17,787.58	70,307.98	70,307.98	70,307.98		607,635.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia de la Infraestructura Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,787.58	70,307.98	70,307.98	70,307.98		602,795.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia de la Infraestructura Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,787.58	70,307.98	70,307.98	70,307.98		602,795.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,787.58	70,307.98	70,307.98	70,307.98		602,795.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,787.58	70,307.98	70,307.98	70,307.98		602,795.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	17,787.58	70,307.98	70,307.98	70,307.98	0.00	602,795.22	0.00	0.00
002 - Construcción de Oficina seguridad Alimentaria y bodega	0.00	8,240.22	8,240.22	0.00	0.00	0.00	0.00		4,840.22	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,240.22	8,240.22	0.00	0.00	0.00	0.00		4,840.22	0.00	0.00
001 - Construcción de Oficina seguridad Alimentaria y bodega	0.00	8,240.22	8,240.22	0.00	0.00	0.00	0.00		4,840.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,240.22	8,240.22	0.00	0.00	0.00	0.00		4,840.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,240.22	8,240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2024
Hora : 03:37 p.m.
Pagina: 45 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Sector Adquisición de Equipo	4,699,963.18	2,067,591.47	6,767,554.65	0.00	103,130.00	103,130.00	103,130.00		5,100,545.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,699,963.18	2,067,591.47	6,767,554.65	0.00	103,130.00	103,130.00	103,130.00		5,100,545.20	0.00	0.00
001 - Tierras, predios y solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Muebles varios de oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Equipos varios de oficina	101,015.55	0.00	101,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00		96,015.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,015.55	0.00	101,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00		96,015.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,015.55	0.00	101,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00		96,015.55	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	61,015.55	0.00	61,015.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,015.55	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,301.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,301.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,301.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,301.00	0.00	0.00
005 - Maquinaria y equipo de construcción	128,947.63	0.00	128,947.63	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		32,947.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,947.63	0.00	128,947.63	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		32,947.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	128,947.63	0.00	128,947.63	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		32,947.63	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	128,947.63	0.00	128,947.63	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	32,947.63	0.00	0.00
006 - Maquinaria y equipo de producción de servicio	100,000.00	158,367.95	258,367.95	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	158,367.95	258,367.95	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	158,367.95	258,367.95	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	158,367.95	158,367.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 05/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42270 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Equipo de elevación y tracción		3,000,000.00	1,909,223.52	4,909,223.52	0.00	0.00	0.00	0.00		3,511,411.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,000,000.00	1,909,223.52	4,909,223.52	0.00	0.00	0.00	0.00		3,511,411.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,000,000.00	1,909,223.52	4,909,223.52	0.00	0.00	0.00	0.00		3,511,411.02	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	0.00	1,409,223.52	1,409,223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,411.02	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
008 - Equipo de comunicación		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00		26,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00		26,090.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00		26,090.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	26,090.00	0.00	0.00
009 - Equipo para computación		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		36,780.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		36,780.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		36,780.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	36,780.00	0.00	0.00
010 - Equipo y medio de transporte		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
04 - Sector Cuotas Deducibles		1,480,677.01	10,094.07	1,470,582.94	0.00	187,645.73	187,645.73	187,645.73		1,095,291.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,480,677.01	10,094.07	1,470,582.94	0.00	187,645.73	187,645.73	187,645.73		1,095,291.47	0.00	0.00
001 - Membresía AMUPROLAGO		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - Membresía CODEMUSSBA		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	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 05/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota del Tribunal Superior de Cuentas	190,169.26	62,447.18	252,616.44	0.00	63,154.11	63,154.11	63,154.11		126,308.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,169.26	62,447.18	252,616.44	0.00	63,154.11	63,154.11	63,154.11		126,308.22	0.00	0.00
50000	190,169.26	62,447.18	252,616.44	0.00	63,154.11	63,154.11	63,154.11		126,308.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,169.26	62,447.18	252,616.44	0.00	63,154.11	63,154.11	63,154.11	0.00	126,308.22	0.00	0.00
004 - Cuota de la AMHON	570,507.75	72,541.25	497,966.50	0.00	124,491.62	124,491.62	124,491.62		248,983.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	570,507.75	72,541.25	497,966.50	0.00	124,491.62	124,491.62	124,491.62		248,983.25	0.00	0.00
50000	570,507.75	72,541.25	497,966.50	0.00	124,491.62	124,491.62	124,491.62		248,983.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	570,507.75	72,541.25	497,966.50	0.00	124,491.62	124,491.62	124,491.62	0.00	248,983.25	0.00	0.00
TOTAL:	77,500,000.00	20,216,196.76	97,716,196.76	19,185.68	6,900,292.65	6,900,292.65	6,900,292.65	0.00	62,546,045.87	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2024

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHl8x0x60eHv39F7aBv4GYTt1hyGDKTK7UnL+zkiQSK7pXXiFtyhYe7UZ3iIQpvBT9cgHDrv9PDwhPZTDvNfCvRvIQgycoAFLgzT/e5ekWAjvTLdL9gL2A+73GbJWnvSUqcixluo304HGLb3nu+Gb/xiUrg
JJk34G/8vtg1C0BEVWLGymtyRvCWWsnZ9WsZZ8kfrtZshmY0b73Z/mHA==