



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:44 p.m.
Pagina: 1 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,162,856.00	225,096.00	2,387,952.00	0.00	170,307.50	170,307.50	170,307.50		1,440,977.07	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,162,856.00	225,096.00	2,387,952.00	0.00	170,307.50	170,307.50	170,307.50		1,440,977.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,162,856.00	225,096.00	2,387,952.00	0.00	170,307.50	170,307.50	170,307.50		1,440,977.07	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,804,300.00	206,925.00	2,011,225.00	0.00	144,380.50	144,380.50	144,380.50		1,223,577.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,804,300.00	206,925.00	2,011,225.00	0.00	144,380.50	144,380.50	144,380.50		1,223,577.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,484,300.00	156,925.00	1,641,225.00	0.00	124,225.00	124,225.00	124,225.00		952,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	329,400.00	0.00	329,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	528,000.00	92,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	572,000.00	44,000.00	616,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	50,000.00	370,000.00	0.00	20,155.50	20,155.50	20,155.50		271,577.07	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,155.50	6,155.50	6,155.50	0.00	64,077.07	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	194,150.00	9,112.50	203,262.50	0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50		117,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,150.00	9,112.50	203,262.50	0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50		117,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,150.00	9,112.50	201,262.50	0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50		115,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	164,700.00	0.00	164,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	337.50	337.50	0.00	337.50	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,725.00	0.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	164,406.00	9,058.50	173,464.50	0.00	11,864.50	11,864.50	11,864.50		100,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,406.00	9,058.50	173,464.50	0.00	11,864.50	11,864.50	11,864.50		100,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,406.00	9,058.50	170,464.50	0.00	11,864.50	11,864.50	11,864.50		97,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,348.00	0.00	138,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,348.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,529.00	0.00	11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529.00	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 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes				0.00	335.50	335.50	0.00	335.50	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes				11,529.00	0.00	11,529.00	0.00	11,529.00	11,529.00	11,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA 00 - Sin Sub Programa 000 - Sin Proyecto 001 - TESORERIA MUNICIPAL 000 - Sin Obra 10000 SERVICIOS PERSONALES				5,299,314.00	397,884.25	5,697,198.25	0.00	330,646.64	330,646.64	330,646.64		3,802,805.50	0.00	0.00
				5,299,314.00	397,884.25	5,697,198.25	0.00	330,646.64	330,646.64	330,646.64		3,802,805.50	0.00	0.00
				5,299,314.00	397,884.25	5,697,198.25	0.00	330,646.64	330,646.64	330,646.64		3,802,805.50	0.00	0.00
				4,806,428.00	388,137.25	5,194,565.25	0.00	303,413.64	303,413.64	303,413.64		3,506,142.40	0.00	0.00
				4,806,428.00	388,137.25	5,194,565.25	0.00	303,413.64	303,413.64	303,413.64		3,506,142.40	0.00	0.00
				1,991,530.00	218,137.25	2,209,667.25	0.00	125,798.00	125,798.00	125,798.00		1,642,997.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos				0.00	82,912.00	82,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,912.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos				997,152.00	0.00	997,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,280.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes				0.00	7,659.37	7,659.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes				83,096.00	0.00	83,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,096.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes				0.00	2,538.00	2,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,538.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes				81,282.00	0.00	81,282.00	0.00	69,598.00	69,598.00	69,598.00	0.00	11,684.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	71,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios				0.00	125,027.88	125,027.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,027.88	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				2,004,898.00	170,000.00	2,174,898.00	0.00	142,126.36	142,126.36	142,126.36		1,416,735.52	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica				120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	23,952.92	23,952.92	23,952.92	0.00	110,539.43	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,142.67	2,142.67	2,142.67	0.00	12,632.44	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,882.91	1,882.91	1,882.91	0.00	38,865.30	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,645.00	20,645.00	20,645.00	0.00	126,130.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	59,240.86	59,240.86	59,240.86	0.00	72,863.97	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,692.40	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,028.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,888.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:44 p.m.
Pagina: 3 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,386.29	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,546.00	15,546.00	15,546.00	0.00	38,308.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	20,715.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	76,490.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,468.06	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,898.00	20,000.00	40,898.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	37,669.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,976.00	14,976.00	14,976.00	0.00	107,359.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	33,969.28	33,969.28	33,969.28		376,929.63	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.40	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,460.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,905.28	4,905.28	4,905.28	0.00	58,046.47	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,454.00	24,454.00	24,454.00	0.00	83,956.17	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	38,703.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,470.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	16,564.40	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,029.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		69,480.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	69,480.00	0.00	0.00
002 - CATASTRO		270,592.00	9,747.00	280,339.00	0.00	15,939.00	15,939.00	15,939.00		165,663.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		270,592.00	9,747.00	280,339.00	0.00	15,939.00	15,939.00	15,939.00		165,663.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		263,592.00	9,747.00	273,339.00	0.00	15,939.00	15,939.00	15,939.00		158,913.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	8,664.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:44 p.m.
Pagina: 4 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/07/2024	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,936.00	0.00	228,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,449.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,078.00	0.00	19,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,078.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	361.00	361.00	0.00	361.00	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,578.00	0.00	15,578.00	0.00	15,578.00	15,578.00	15,578.00	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	222,294.00	0.00	222,294.00	0.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,294.00	0.00	222,294.00	0.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00		131,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,294.00	0.00	219,294.00	0.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00		128,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,294.00	0.00	11,294.00	0.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00	11,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,430,872.00	81,788.50	1,512,660.50	0.00	96,345.39	96,345.39	96,345.39	96,345.39		828,987.41	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,430,872.00	81,788.50	1,512,660.50	0.00	96,345.39	96,345.39	96,345.39	96,345.39		828,987.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,430,872.00	81,788.50	1,512,660.50	0.00	96,345.39	96,345.39	96,345.39	96,345.39		828,987.41	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	267,794.00	16,200.00	283,994.00	0.00	19,394.00	19,394.00	19,394.00	19,394.00		163,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,794.00	16,200.00	283,994.00	0.00	19,394.00	19,394.00	19,394.00	19,394.00		163,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,794.00	16,200.00	281,994.00	0.00	19,394.00	19,394.00	19,394.00	19,394.00		161,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,794.00	0.00	18,794.00	0.00	18,794.00	18,794.00	18,794.00	18,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTA	702,068.00	19,413.00	721,481.00	0.00	41,357.89	41,357.89	41,357.89	41,357.89		361,573.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	702,068.00	19,413.00	721,481.00	0.00	41,357.89	41,357.89	41,357.89	41,357.89		361,573.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:44 p.m.
Pagina: 5 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 09/07/2024	EN EL PERIODO		1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 09/07/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES		442,068.00	19,413.00	461,481.00	0.00	21,581.00	21,581.00	21,581.00			180,463.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	17,256.00	17,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,256.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	250,344.00	0.00	250,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,992.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	719.00	719.00	0.00	719.00	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	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 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,776.89	19,776.89	19,776.89			171,109.71	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,952.96	2,952.96	2,952.96	0.00	0.00	33,753.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,734.78	10,734.78	10,734.78	0.00	0.00	78,819.96	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,210.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,089.15	6,089.15	6,089.15	0.00	0.00	25,325.85	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		461,010.00	46,175.50	507,185.50	0.00	35,593.50	35,593.50	35,593.50			303,814.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		461,010.00	46,175.50	507,185.50	0.00	35,593.50	35,593.50	35,593.50			303,814.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		451,010.00	46,175.50	497,185.50	0.00	35,593.50	35,593.50	35,593.50			294,064.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	24,156.00	24,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,156.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	386,580.00	13,000.00	399,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,052.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	2,013.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,215.00	3,000.00	35,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,215.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	1,006.50	1,006.50	0.00	378.50	378.50	378.50	0.00	0.00	628.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,215.00	3,000.00	35,215.00	0.00	35,215.00	35,215.00	35,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,750.00	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	0.00	9,750.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES		601,672.00	11,402.00	613,074.00	0.00	35,674.00	35,674.00	35,674.00			417,556.25	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		601,672.00	11,402.00	613,074.00	0.00	35,674.00	35,674.00	35,674.00			417,556.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		601,672.00	11,402.00	613,074.00	0.00	35,674.00	35,674.00	35,674.00			417,556.25	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			48,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 7	Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:44 p.m.
Pagina: 6 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	140,000.00	16,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	16,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	16,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	13,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE SALUD	146,034.00	9,031.50	155,065.50	0.00	10,765.50	10,765.50	10,765.50		88,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,034.00	9,031.50	155,065.50	0.00	10,765.50	10,765.50	10,765.50		88,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,034.00	9,031.50	155,065.50	0.00	10,765.50	10,765.50	10,765.50		88,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,028.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	125,172.00	0.00	125,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,772.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	10,431.00	0.00	10,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	334.50	334.50	0.00	334.50	334.50	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	10,431.00	0.00	10,431.00	0.00	10,431.00	10,431.00	10,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS DE EDUCACION	122,976.00	12,366.00	135,342.00	0.00	9,242.00	9,242.00	9,242.00		77,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,976.00	12,366.00	135,342.00	0.00	9,242.00	9,242.00	9,242.00		77,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,976.00	12,366.00	135,342.00	0.00	9,242.00	9,242.00	9,242.00		77,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	10,992.00	10,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	105,408.00	0.00	105,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,908.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	458.00	458.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ACCESO A LA INFORMACION	132,662.00	6,004.50	138,666.50	0.00	9,666.50	9,666.50	9,666.50		79,056.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,662.00	6,004.50	138,666.50	0.00	9,666.50	9,666.50	9,666.50		79,056.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,662.00	6,004.50	136,666.50	0.00	9,666.50	9,666.50	9,666.50		77,056.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	111,996.00	0.00	111,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,052.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	9,333.00	3,000.00	6,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:44 p.m.
Pagina: 7 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520	11-001-01 10 7	Decimocuarto Mes	0.00	333.50	333.50	0.00	333.50	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	9,333.00	9,333.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 7	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			415,068.00	18,063.00	433,131.00	0.00	38,881.00	38,881.00	38,881.00		223,100.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa			415,068.00	18,063.00	433,131.00	0.00	38,881.00	38,881.00	38,881.00		223,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			415,068.00	18,063.00	433,131.00	0.00	38,881.00	38,881.00	38,881.00		223,100.00	0.00	0.00
001 - RASTRO PUBLICO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		13,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		13,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		13,700.00	0.00	0.00
12200	11-001-01 10 4	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
002 - AGUA Y ALCANTARILLADO			395,068.00	18,063.00	413,131.00	0.00	37,881.00	37,881.00	37,881.00		209,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			395,068.00	18,063.00	413,131.00	0.00	37,881.00	37,881.00	37,881.00		209,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			292,068.00	18,063.00	310,131.00	0.00	21,531.00	21,531.00	21,531.00		177,800.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	0.00	16,056.00	16,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,056.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	250,344.00	0.00	250,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,544.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	0.00	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	0.00	669.00	669.00	0.00	669.00	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	20,862.00	0.00	20,862.00	0.00	20,862.00	20,862.00	20,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		31,600.00	0.00	0.00
35100	15-013-01 10 5	Productos Químicos	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO			11,711,787.74	9,559,572.10	21,271,359.84	0.00	942,490.76	942,490.76	942,490.76		13,105,532.56	0.00	0.00
01 - EDUCACION			2,760,000.00	3,972,943.00	6,732,943.00	0.00	279,986.76	279,986.76	279,986.76		4,375,180.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			1,800,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	133,960.26	133,960.26	133,960.26		758,858.50	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector Educación			1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	112,860.32	112,860.32	112,860.32		560,782.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	112,860.32	112,860.32	112,860.32		560,782.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	112,860.32	112,860.32	112,860.32		560,782.59	0.00	0.00
54110	11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	38,340.00	38,340.00	38,340.00	0.00	40,407.00	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	74,520.32	74,520.32	74,520.32	0.00	520,375.59	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 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo al sector Educación (Bus Estudiantil)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,099.94	21,099.94	21,099.94		43,080.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,099.94	21,099.94	21,099.94		43,080.11	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,099.94	21,099.94	21,099.94		43,080.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,099.94	21,099.94	21,099.94	0.00	43,080.11	0.00	0.00
003 - Dotación de Mobiliario a centros Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Dotación de Internet Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,995.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,995.80	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,995.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.80	0.00	0.00
005 - Equipamiento del aula de informática / Escuela Federico Gonzales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno para Construcción de CEPREB / Caserío El Búfalo	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.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:44 p.m.
Pagina: 9 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/07/2024	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
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	7,122.00	7,122.00	7,122.00		145,130.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	7,122.00	7,122.00	7,122.00		145,130.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	7,122.00	7,122.00	7,122.00		145,130.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	7,122.00	7,122.00	7,122.00		145,130.80	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	7,122.00	7,122.00	7,122.00	0.00	145,130.80	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
002 - Mantenimiento de Escuela Trinidad Zavala (Coyolito)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	4,544.00	4,544.00	4,544.00		7,082.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela Trinidad Zavala (Coyolito)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	4,544.00	4,544.00	4,544.00		7,082.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	4,544.00	4,544.00	4,544.00		7,082.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	4,544.00	4,544.00	4,544.00		7,082.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	4,544.00	4,544.00	4,544.00	0.00	7,082.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
003 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder 10 de Septiembre	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder 10 de Septiembre	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
004 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:44 p.m.
Pagina: 10 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 09/07/2024 Modificado	09/07/2024 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 09/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Lempira / Aldea El Hato	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00		97,420.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Escuela El Esfuerzo / Monte León	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00		97,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00		97,420.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00		97,420.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	97,420.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivalente Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España	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 - Contraparte Proyecto Inst Gubernamental Polivalente Villa de San Fco Fondo de Conversión de Deuda Honduras Frente A España	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cerca perimetral Escuela Técnica	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 Cerca perimetral Escuela Técnica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción Jardín de Niños Aldea El Coyolito/la Colonia	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
001 - Construcción Jardín de Niños Aldea El Coyolito/la Colonia	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,843.00	0.00	0.00
47110 14-012-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,843.00	8,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Aula en Anexo Esc Bendición de Dios El Panjuin-Coyolito	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula En Anexo Esc Bendición De Dios El Panjuin-Coyolito	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,675.00	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 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEMG POLIVALENTE VILLA DE SAN FCO	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,675.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-16 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,675.00	0.00	0.00
011 - Remodelacion de Modulo Sanitario y Pintura General del Centro Eduactivo CEBG TRINIDAD ZAVALA	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00		894.31	0.00	0.00
001 - Remodelación de Modulo Sanitario y Pintura General del Centro Educativo CEBG TRINIDAD ZAVALA	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00		894.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00		894.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00		894.31	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00	894.31	0.00	0.00
23100 11-011-17 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,675.00	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 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Modulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,675.00	0.00	0.00
47110 11-011-18 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,675.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Nuevo Techo ,Instalaciones Electricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA -ANEXO NUEVO PROGRESO	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00		236,677.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00		236,677.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Nuevo Techo ,Instalacion es Electricas y Cielo Falso en 3 Aulas /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA- ANEXO NUEVO PROGRESO	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00		236,677.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00		236,677.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00	0.00	154,677.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Una Aula /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA-ANEXO PUEBLO NUEVO	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,675.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:44 p.m.
Pagina: 14 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Una Aula /CEBG MIGUEL PAZ BARAHONA- ANEXO PUEBLO NUEVO		0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00		523,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00		523,675.00	0.00	0.00
47110 11-011-20 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,675.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Módulos Sanitarios /CCEPREB RAYITO DE LUZ		0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00		95,765.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00		95,765.95	0.00	0.00
001 - Construcción de Módulos Sanitarios /CCEP REB RAYITO DE LUZ		0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00		95,765.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00		95,765.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-21 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,765.95	0.00	0.00
016 - Instalación de Cielo Falso , Instalaciones Eléctricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS		0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	60,593.50	60,593.50	60,593.50	74,548.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Cielo Falso , Instalaciones Eléctricas y Pintura General del Centro Eduactivo /CEBG BENDICION DE DIOS		0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	60,593.50	60,593.50	60,593.50	74,548.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	60,593.50	60,593.50	60,593.50	74,548.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	60,593.50	60,593.50	60,593.50	74,548.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23100 11-011-22 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	60,593.50	60,593.50	60,593.50	62,548.00	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 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Remodelación de 2 Aulas /Construcción de Nuevo Techo ,Instalaciones Eléctricas , Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00		85,586.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00		85,586.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de 2 Aulas /Construcción de Nuevo Techo ,Instalaciones Eléctricas , Cielo Falso y Pintura de las Instalaciones /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00		85,586.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00		85,586.00	0.00	0.00
47110 11-011-23 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	10,414.00	10,414.00	10,414.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,675.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Nueva /CEBG ALVARO CONTRERAS	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,675.00	0.00	0.00
47110 11-011-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,675.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG POMPILIO ORTEGA	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,675.00	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 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,675.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Módulos Sanitarios con su Respectivo Tanque de Almacenamiento de Agua /CEBG POMPILO ORTEGA	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,675.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,675.00	0.00	0.00
47110 11-011-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,675.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
020 - Pintura General del Centro Educativo /CEBG FEDERICO GONZALES	0.00	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pintura General del Centro Educativo /CEBG FEDERICO GONZALES	0.00	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-26 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-227-38 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Remodelación de Modulo Sanitario ,cambio de accesorios ,pintura del Modulo y Habilitacion de tanque de almacenamiento de Agua /CEPBG SAN FRANCISCO	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:44 p.m.
Pagina: 17 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		EN EL PERIODO		1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelación de Modulo Sanitario ,cambio de accesorios ,pintura del Modulo y Habilitación de tanque de almacenamiento de Agua /CEPBG SAN FRANCISCO		0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
23100 11-011-27 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		1,690,000.00	199,583.55	1,889,583.55	0.00	116,250.58	116,250.58	116,250.58		1,169,096.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		940,000.00	190,918.45	1,130,918.45	0.00	97,414.63	97,414.63	97,414.63		504,728.69	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector de salud		600,000.00	167,668.45	767,668.45	0.00	60,512.26	60,512.26	60,512.26		362,767.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	167,668.45	767,668.45	0.00	60,512.26	60,512.26	60,512.26		362,767.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	167,668.45	767,668.45	0.00	60,512.26	60,512.26	60,512.26		362,767.13	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,604.26	24,604.26	24,604.26	0.00	154,985.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	167,668.45	467,668.45	0.00	35,908.00	35,908.00	35,908.00	0.00	207,781.39	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector de salud (Ambulancia)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,902.37	36,902.37	36,902.37		141,961.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,902.37	36,902.37	36,902.37		141,961.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,902.37	36,902.37	36,902.37		141,961.56	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,902.37	36,902.37	36,902.37	0.00	141,961.56	0.00	0.00
003 - Compra de termo coagulador para centro de salud Casco Urbano (contraparte)		40,000.00	23,250.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	23,250.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		40,000.00	23,250.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-40 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificios de Centros de Salud Del Municipio		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
002 - Campañas De Fumigación Y Albatización		200,000.00	8,665.10	208,665.10	0.00	18,835.95	18,835.95	18,835.95	174,829.15	0.00	0.00
001 - Campañas De Fumigación Y Albatización		200,000.00	8,665.10	208,665.10	0.00	18,835.95	18,835.95	18,835.95	174,829.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	8,665.10	208,665.10	0.00	18,835.95	18,835.95	18,835.95	174,829.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,835.95	18,835.95	18,835.95	166,164.05	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 6	Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,835.95	18,835.95	18,835.95	166,164.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00
35400 11-011-09 20 6	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	8,665.10	8,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.10	0.00	0.00
003 - Construcción de Modulo de psicología /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,139.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,139.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:44 p.m.
Pagina: 19 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Modulo de psicologia /Ambiente, en centro de Salud Casco Urbano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		90,139.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		90,139.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,139.00	0.00	0.00
004 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea El Pedregal		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea El Pedregal		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea La Mesa		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de incinerador en centro de salud de Aldea La Mesa		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Centro de Salud Rafael Zuniga / Casco Urbano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud Rafael Zuniga / Casco Urbano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 20 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100	15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		175,469.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		175,469.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Adolescencia		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		175,469.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		175,469.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		175,469.00	0.00	0.00
54110	15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	115,900.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	59,569.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO AL ADULTO MAYOR		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,476.00	17,476.00	17,476.00		176,020.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,476.00	17,476.00	17,476.00		176,020.41	0.00	0.00
001 - Apoyo al Cuidado del Adulto mayor		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,476.00	17,476.00	17,476.00		176,020.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,476.00	17,476.00	17,476.00		176,020.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,476.00	17,476.00	17,476.00		176,020.41	0.00	0.00
54110	15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,177.00	16,177.00	0.00	131,832.37	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00	44,188.04	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		4,550,000.00	1,407,327.37	5,957,327.37	0.00	445,949.42	445,949.42	445,949.42		3,123,584.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,914.00	39,914.00	39,914.00		33,808.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de la red del sistema de Agua Potable		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,914.00	39,914.00	39,914.00		33,808.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,914.00	39,914.00	39,914.00		33,808.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,914.00	39,914.00	39,914.00		33,808.93	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,914.00	39,914.00	0.00	33,808.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 21 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano	150,000.00	36,000.00	186,000.00	0.00	12,915.00	12,915.00	12,915.00		106,120.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación del sistema de Alcantarillado Urbano	150,000.00	36,000.00	186,000.00	0.00	12,915.00	12,915.00	12,915.00		106,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	36,000.00	186,000.00	0.00	12,915.00	12,915.00	12,915.00		106,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	36,000.00	186,000.00	0.00	12,915.00	12,915.00	12,915.00		106,120.00	0.00	0.00
23400 14-227-23 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,915.00	12,915.00	12,915.00	0.00	70,120.00	0.00	0.00
003 - Abastecimiento de Agua Potable	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	69,385.42	69,385.42	69,385.42		402,797.16	0.00	0.00
001 - Abastecimiento de Agua Potable	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	69,385.42	69,385.42	69,385.42		402,797.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	69,385.42	69,385.42	69,385.42		402,797.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	69,385.42	69,385.42	69,385.42		402,797.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	69,385.42	69,385.42	69,385.42	0.00	402,797.16	0.00	0.00
004 - Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Primera Etapa)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	101,490.00	101,490.00	101,490.00		1,635,763.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	101,490.00	101,490.00	101,490.00		1,635,763.90	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo (Primera Etapa)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	101,490.00	101,490.00	101,490.00		1,635,763.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	101,490.00	101,490.00	101,490.00		1,635,763.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	101,490.00	101,490.00	101,490.00	0.00	1,635,763.90	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,830.00	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 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de los Barrios San Francisco y La Concepción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,830.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,830.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,830.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de tercera cosechadora de agua / primera etapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	222,245.00	222,245.00	222,245.00		451,585.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	222,245.00	222,245.00	222,245.00		451,585.47	0.00	0.00
001 - Construcción de tercera cosechadora de agua / primera etapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	222,245.00	222,245.00	222,245.00		451,585.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	222,245.00	222,245.00	222,245.00		451,585.47	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	222,245.00	222,245.00	222,245.00	0.00	451,585.47	0.00	0.00
008 - Estudio del alcantarillado sanitario del Barrio San Manuel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,384.00	0.00	0.00
001 - Estudio del alcantarillado sanitario del Barrio San Manuel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,384.00	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 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,384.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,384.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,384.00	0.00	0.00
009 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Líneas de Conducción del Sistema de Agua Potable	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00		71,327.37	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,327.37	71,327.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,327.37	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistema de Alcantarillado/Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,027.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,027.75	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado/Cal le Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,027.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,027.75	0.00	0.00
47110 11-011-15 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,027.75	0.00	0.00
011 - Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA , SEGUNDA ETAPA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,939.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,939.74	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Proyecto ADAPTAR-C /SANAA , SEGUNDA ETAPA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,939.74	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 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,939.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,939.74	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	811,787.74	2,478,763.96	3,290,551.70	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00		1,763,948.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Líneas Eléctricas del Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00		431,966.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Líneas Eléctricas del Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00		431,966.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00		431,966.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00		431,966.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	0.00	431,966.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)	111,787.74	278,763.96	390,551.70	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		31,982.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	111,787.74	278,763.96	390,551.70	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		31,982.71	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto Electrificación de Barrio Agua Tibia (contraparte)	111,787.74	278,763.96	390,551.70	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		31,982.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	111,787.74	278,763.96	390,551.70	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		31,982.71	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	111,787.74	54,000.00	57,787.74	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	31,982.71	0.00	0.00
47110 22-133-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	332,763.96	332,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Finalización del Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 25 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 09/07/2024 Saldo Por Devengar Saldo Por Pagar
001 - Finalización del Sistema de Electrificación y Alumbrado de Estadio José María Elvir		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00 0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00 0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00 0.00
47110 11-011-12 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
004 - Electrificación Barrio La Joya		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 - Electrificación Barrio La Joya		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00 0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00 0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 0.00
005 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio Pueblo Nuevo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00 0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio Pueblo Nuevo		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 Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00 0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00 0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 0.00
006 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio San Francisco		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00 0.00
001 - Mantenimiento de Sistema de Electrificación Barrio San Francisco		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 Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00 0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 26 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	750,000.00	764,954.22	1,514,954.22	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00		1,468,845.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	764,954.22	1,514,954.22	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00		1,468,845.22	0.00	0.00
001 - Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00		353,891.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00		353,891.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00		353,891.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	189,484.43	0.00	189,484.43	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	0.00	168,100.43	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	410,515.57	200,000.00	210,515.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,790.57	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para la construcción de viviendas	150,000.00	894,954.22	1,044,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,954.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	894,954.22	1,044,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,954.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	894,954.22	1,044,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,044,954.22	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	894,954.22	894,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,954.22	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
003 - REPARACION DE PILAS BARRIO EL BUFALO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	250,000.00	65,000.00	185,000.00	0.00	10,383.00	10,383.00	10,383.00		103,840.00	0.00	0.00
001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua	250,000.00	65,000.00	185,000.00	0.00	10,383.00	10,383.00	10,383.00		103,840.00	0.00	0.00
001 - Reforestación y protección de zonas Productoras de Agua	250,000.00	65,000.00	185,000.00	0.00	10,383.00	10,383.00	10,383.00		103,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	65,000.00	185,000.00	0.00	10,383.00	10,383.00	10,383.00		103,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	9,813.00	9,813.00	9,813.00		34,087.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	9,813.00	9,813.00	9,813.00	0.00	34,087.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00		69,753.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	69,753.00	0.00	0.00
09 - ORNATO MUNICIPAL	300,000.00	801,000.00	1,101,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		749,547.50	0.00	0.00
001 - Ornato del Municipio	300,000.00	801,000.00	1,101,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		749,547.50	0.00	0.00
001 - Aseo de calles, plazas publicas y cementerio	300,000.00	251,000.00	551,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		199,547.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	251,000.00	551,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		199,547.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	251,000.00	551,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00		199,547.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	215,000.00	515,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	183,397.50	0.00	0.00
23400 14-227-22 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00
002 - Compra de Camión para uso Municipal	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION ALA MUJER	875,640.63	287,850.60	1,163,491.23	0.00	71,639.00	71,639.00	71,639.00		620,392.58	0.00	0.00
01 - Apoyo al Desarrollo Integral de la Mujer	875,640.63	287,850.60	1,163,491.23	0.00	71,639.00	71,639.00	71,639.00		620,392.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	875,640.63	287,850.60	1,163,491.23	0.00	71,639.00	71,639.00	71,639.00		620,392.58	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	175,128.13	0.00	175,128.13	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00		157,548.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,128.13	0.00	175,128.13	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00		157,548.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 28 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		175,128.13	0.00	175,128.13	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00		157,548.13	0.00	0.00
54110	11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,128.13	0.00	50,128.13	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	43,948.13	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%		262,692.19	100,000.00	362,692.19	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		154,830.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra		262,692.19	100,000.00	362,692.19	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		154,830.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		262,692.19	100,000.00	362,692.19	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		154,830.35	0.00	0.00
54110	11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	162,692.19	0.00	162,692.19	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	116,529.69	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	38,300.66	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%		87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	5,849.00	5,849.00	5,849.00		41,490.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	5,849.00	5,849.00	5,849.00		41,490.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	5,849.00	5,849.00	5,849.00		41,490.06	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,564.06	0.00	87,564.06	0.00	5,849.00	5,849.00	5,849.00	0.00	41,490.06	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%		175,128.13	50,000.00	225,128.13	0.00	25,210.00	25,210.00	25,210.00		88,933.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra		175,128.13	50,000.00	225,128.13	0.00	25,210.00	25,210.00	25,210.00		88,933.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		175,128.13	50,000.00	225,128.13	0.00	25,210.00	25,210.00	25,210.00		88,933.13	0.00	0.00
54110	11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	125,128.13	0.00	125,128.13	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00	0.00	1,883.13	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%		87,564.06	87,850.60	175,414.66	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00		95,926.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		87,564.06	87,850.60	175,414.66	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00		95,926.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		87,564.06	87,850.60	175,414.66	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00		95,926.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 29 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	87,564.06	87,850.60	175,414.66	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	95,926.85	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%		87,564.06	50,000.00	137,564.06	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00		81,664.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra		87,564.06	50,000.00	137,564.06	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00		81,664.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		87,564.06	50,000.00	137,564.06	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00		81,664.06	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	87,564.06	50,000.00	137,564.06	0.00	11,240.00	11,240.00	11,240.00	0.00	81,664.06	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,502,562.53	49,000.00	3,453,562.53	0.00	132,423.50	132,423.50	132,423.50		1,670,567.04	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD		200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,360.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,360.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Seguridad Ciudadana		200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,360.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,360.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,360.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,360.00	0.00	0.00
02 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL		3,302,562.53	9,000.00	3,293,562.53	0.00	132,423.50	132,423.50	132,423.50		1,564,207.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,180,000.00	131,000.00	1,311,000.00	0.00	23,972.50	23,972.50	23,972.50		686,997.51	0.00	0.00
001 - Feria cultural		200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-36 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aniversario del Municipio		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 Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 30 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Actividades Artísticas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		41,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
004 - Actividades Deportivas	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,642.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,642.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,642.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,642.90	0.00	0.00
005 - Actividades Religiosas	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,959.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,959.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,959.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,959.39	0.00	0.00
006 - Representaciones de Grupos Ganaderos	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,439.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,439.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,439.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,439.00	0.00	0.00
007 - Encuentros Artísticos Muralistas	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 Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - 1er Festival de Parapentismo 2024	300,000.00	99,000.00	201,000.00	0.00	18,572.50	18,572.50	18,572.50		6,756.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	99,000.00	201,000.00	0.00	18,572.50	18,572.50	18,572.50		6,756.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 31 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	99,000.00	201,000.00	0.00	18,572.50	18,572.50	18,572.50		6,756.22	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	114,000.00	186,000.00	0.00	18,572.50	18,572.50	18,572.50	0.00	1,756.22	0.00	0.00
54200	14-227-37 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	14-227-39 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - Apoyo a Asociación de Ganaderos para la Remodelación Redondel		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios Municipales		322,562.53	0.00	322,562.53	0.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00		111,077.53	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios de Educación		322,562.53	0.00	322,562.53	0.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00		111,077.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra		322,562.53	0.00	322,562.53	0.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00		111,077.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		322,562.53	0.00	322,562.53	0.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00		111,077.53	0.00	0.00
23100	11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	322,562.53	0.00	322,562.53	0.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	0.00	111,077.53	0.00	0.00
002 - Finalización Estadio Janio Borjas /Engramado		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	57,015.00	57,015.00	57,015.00		315,193.00	0.00	0.00
001 - Finalización Estadio Janio Borjas /Engramado		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	57,015.00	57,015.00	57,015.00		315,193.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	57,015.00	57,015.00	57,015.00		315,193.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	57,015.00	57,015.00	57,015.00		315,193.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	41,175.00	41,175.00	41,175.00	0.00	57,436.00	0.00	0.00
23400	11-011-13 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	15,840.00	15,840.00	15,840.00	0.00	257,757.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 32 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Construcción de Cerca Perimetral Parque Cocagua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerca Perimetral del Cementerio Municipal-Casco Urbano	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 - Construcción de Cerca Perimetral del Cementerio Municipal-Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - construcción de cerca perimetral del cementerio en Aldea El Coyolito	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Cementerio En Aldea El Coyolito	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Parque Cocagua	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Parque Cocagua	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
		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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento Plaza Central de Aldea El Pedregal		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Plaza Central de Aldea El Pedregal		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Calle hacia las Aldeas El Coyolito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle hacia las Aldeas El Coyolito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,751,281.27	485,701.21	2,236,982.48	0.00	446,072.00	446,072.00	446,072.00		1,237,124.07	0.00	0.00
01 - RED VIAL		941,281.27	485,701.21	1,426,982.48	0.00	432,680.00	432,680.00	432,680.00		548,304.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano		641,281.27	75,000.00	566,281.27	0.00	125,372.95	125,372.95	125,372.95		349,165.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles Casco Urbano		641,281.27	75,000.00	566,281.27	0.00	125,372.95	125,372.95	125,372.95		349,165.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra		641,281.27	75,000.00	566,281.27	0.00	125,372.95	125,372.95	125,372.95		349,165.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		641,281.27	75,000.00	566,281.27	0.00	125,372.95	125,372.95	125,372.95		349,165.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	641,281.27	75,000.00	566,281.27	0.00	125,372.95	125,372.95	125,372.95	0.00	349,165.32	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 09/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		36,337.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		36,337.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		36,337.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		36,337.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	36,337.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calle EL Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	287,366.00	287,366.00	287,366.00		2,891.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	287,366.00	287,366.00	287,366.00		2,891.36	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas calle hacia Aldea Guarumas	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	287,366.00	287,366.00	287,366.00		2,891.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	287,366.00	287,366.00	287,366.00		2,891.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	287,366.00	287,366.00	287,366.00	0.00	2,891.36	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas /Pintado de bordillos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00		9,540.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00		9,540.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 35 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calles Pavimentadas / Pintado de bordillos				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00		9,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00		9,540.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	460.00	460.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Finalización Calle Hacia El Cementerio				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,931.05	13,931.05		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,931.05	13,931.05		0.00	0.00	0.00
001 - Finalización Calle Hacia El Cementerio				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,931.05	13,931.05		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	13,931.05	13,931.05		0.00	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	13,931.05	13,931.05	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cuneta en Calle Leopoldo Aguilar				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuneta en Calle Leopoldo Aguilar				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01	20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte - Pavimentación Calle Ciriaco Cerrato				0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	1,350.00	1,350.00		370.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad				0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	1,350.00	1,350.00		370.89	0.00	0.00
001 - Contraparte - Pavimentación Calle Ciriaco Cerrato				0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	1,350.00	1,350.00		370.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	1,350.00	1,350.00		370.89	0.00	0.00
47210	11-001-01	20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,701.21	125,701.21	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	370.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 36 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 09/07/2024	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
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00		535,819.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00		535,819.50	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores Agrícolas	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		93,022.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		93,022.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		93,022.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	93,022.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al emprendedurismo	300,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	42.00	42.00	42.00		144,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	42.00	42.00	42.00		144,350.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	42.00	42.00	42.00		144,350.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	144,350.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Canal de Riegos (Asociación de Regantes)	200,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		298,447.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		298,447.50	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		298,447.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,447.50	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		153,000.00	0.00	0.00
001 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Digitalización del Archivo Municipal Financiero	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 Obra	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 37 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 09/07/2024 Modificado	09/07/2024 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 09/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - actualización de base catastral	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - actualización de base catastral	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		3,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,900,000.00	4,612,217.57	9,512,217.57	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		6,870,072.61	0.00	0.00
01 - DOTACION DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,889.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,889.75	0.00	0.00
001 - Dotación de equipo y Muebles de oficina Municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,889.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,889.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,889.75	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.13	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.62	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO PESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Camión para uso Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	4,522,335.47	4,533,945.29	9,056,280.76	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		6,552,246.05	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana	622,335.47	0.00	622,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00		622,335.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	622,335.47	0.00	622,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00		622,335.47	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de Inicio a la Comunidad La Sabana	622,335.47	0.00	622,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00		622,335.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	622,335.47	0.00	622,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00		622,335.47	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 38 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	372,335.47	0.00	372,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,335.47	0.00	0.00
002 - Pavimentación de 2da avenida de los Barrios El Calvario - Santa Rita - Santa Barbara		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 Actividad		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
001 - Pavimentación de 2da avenida de los Barrios El Calvario - Santa Rita - Santa Barbara		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación calle Principal Barrio San Francisco		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,450.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación calle Principal Barrio San Francisco		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	351,281.27	0.00	351,281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,481.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	448,718.73	0.00	448,718.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,968.73	0.00	0.00
004 - Pavimentación de Calle Principal Aldea la Mesa - Acceso al Centro de Salud y La Escuela		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Principal Aldea la Mesa - Acceso al Centro de Salud y La Escuela		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 39 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de calle	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
Luciana Cerrato											
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Luciana Cerrato	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de calle B° La Concepción	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle B° La Concepción	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
007 - pavimentación calle Salida al Norte del Municipio /Segunda Etapa	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		1,465.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		1,465.25	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Salida Al Norte Del Municipio /Segunda Etapa	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		1,465.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		1,465.25	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,465.25	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Calle Principal de Aldea el Pedregal	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Principal De Aldea El Pedregal	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 40 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00		59,995.33	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,995.33	59,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,995.33	0.00	0.00
009 - Empedrado Calle hacia La Aldea de Guaruma / Caminos Productivos	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado Calle Hacia La Aldea De Guaruma / Caminos Productivos	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,460,310.96	1,460,310.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Ciriaco Cerrato	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Finalización Calle Hacia El Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Finalización Calle Hacia El Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Cuneta en Calle Leopoldo Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cuneta En Calle Leopoldo Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JAIME.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 05:45 p.m.
Pagina: 41 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Pavimentacion de Calle hacia las Aldeas El Coyolito , La Mesa y El Hato.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle hacia las Aldeas El Coyolito , La Mesa y El Hato.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
04 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	227,664.53	78,272.28	305,936.81	0.00	0.00	0.00	0.00		305,936.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	227,664.53	78,272.28	305,936.81	0.00	0.00	0.00	0.00		305,936.81	0.00	0.00
001 - Asociación de Municipalidades de Honduras (AMHON)	175,128.12	57,570.13	232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00		232,698.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,128.12	57,570.13	232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00		232,698.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,128.12	57,570.13	232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00		232,698.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,128.12	57,570.13	232,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,698.25	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	52,536.41	20,702.15	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		73,238.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,536.41	20,702.15	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		73,238.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,536.41	20,702.15	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00		73,238.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	52,536.41	20,702.15	73,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,238.56	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomunidad (MANOFM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 09/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	32,651,054.17	15,630,575.23	48,281,629.40	0.00	2,268,229.79	2,268,229.79	2,268,229.79	0.00	30,217,115.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2024
Fecha Final: 30/6/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwIo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBAbh2vYqPE4pmd7UjofFYHexad2W+YNhBiZni4YykeePbz5Ag2jRecqKH+fE77/j0r4yZ1WmUWC8VTvrExgpsqFRji+MU6eENYrOHyxP65sHxESEgBct94Q6XCLFA7EQRsL6A8oipuixJMoobjbTH+r+U=