



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 1 de 56

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	2,334,481.29	82,312.72	2,416,794.01	0.00	95,796.35	95,796.35	95,796.35		1,812,145.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,334,481.29	82,312.72	2,416,794.01	0.00	95,796.35	95,796.35	95,796.35		1,812,145.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,334,481.29	82,312.72	2,416,794.01	0.00	95,796.35	95,796.35	95,796.35		1,812,145.83	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	995,000.00	105,000.00	1,100,000.00	0.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00		805,143.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	995,000.00	105,000.00	1,100,000.00	0.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00		805,143.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	105,000.00	135,000.00	0.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00		133,143.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,857.00	1,857.00	1,857.00	0.00	3,143.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	25,000.00	105,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	741,514.84	0.00	741,514.84	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		552,663.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	741,514.84	0.00	741,514.84	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		552,663.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	691,514.84	0.00	691,514.84	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		529,014.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,931.51	0.00	4,931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,931.51	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,583.33	0.00	14,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		23,648.17	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	23,648.17	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	195,945.21	28,000.00	167,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00		167,945.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,945.21	28,000.00	167,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00		167,945.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,945.21	28,000.00	157,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00		157,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	28,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,945.21	0.00	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.21	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	10,000.00	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	213,076.03	55,312.72	268,388.75	0.00	53,439.35	53,439.35	53,439.35		147,449.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,076.03	55,312.72	268,388.75	0.00	53,439.35	53,439.35	53,439.35		147,449.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,076.03	55,312.72	265,388.75	0.00	52,430.55	52,430.55	52,430.55		145,458.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	10,500.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	6,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	12,250.05	25,750.05	0.00	13,125.05	13,125.05	13,125.05	0.00	12,625.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,326.03	10,229.47	15,555.50	0.00	9,722.20	9,722.20	9,722.20	0.00	5,833.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,750.00	16,333.20	32,083.20	0.00	14,583.30	14,583.30	14,583.30	0.00	17,499.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,008.80	1,008.80	1,008.80		1,991.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,008.80	1,008.80	1,008.80	0.00	1,991.20	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	188,945.21	50,000.00	138,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00		138,945.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,945.21	50,000.00	138,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00		138,945.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,945.21	50,000.00	135,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00		135,945.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	50,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,945.21	0.00	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.21	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,708,348.34	5,179,360.02	6,887,708.36	0.00	401,081.50	401,081.50	401,081.50		2,481,564.21	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,708,348.34	5,179,360.02	6,887,708.36	0.00	401,081.50	401,081.50	401,081.50		2,481,564.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,708,348.34	5,179,360.02	6,887,708.36	0.00	401,081.50	401,081.50	401,081.50		2,481,564.21	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	988,123.12	5,084,853.42	6,072,976.54	0.00	255,584.41	255,584.41	255,584.41		1,986,066.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	988,123.12	5,084,853.42	6,072,976.54	0.00	255,584.41	255,584.41	255,584.41		1,986,066.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	416,922.27	3,761,659.05	4,178,581.32	0.00	72,004.79	72,004.79	72,004.79		951,356.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,476.74	0.00	149,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,694.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,476.74	0.00	149,476.74	0.00	24,912.78	24,912.78	24,912.78	0.00	49,825.61	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,912.79	0.00	24,912.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,912.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,912.79	6,250.05	31,162.84	0.00	18,452.83	18,452.83	18,452.83	0.00	12,710.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,078.29	3,888.88	12,967.17	0.00	2,655.88	2,655.88	2,655.88	0.00	10,311.29	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	29,064.92	2,921,094.75	2,950,159.67	0.00	14,583.30	14,583.30	14,583.30	0.00	726,001.74	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	
16100	15-013-01	10 1	Beneficios	0.00	790,425.37	790,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			323,200.85	1,113,194.37	1,436,395.22	0.00	135,241.37	135,241.37	135,241.37		760,859.72	0.00	0.00	
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	14,913.56	14,913.56	14,913.56	0.00	971.39	0.00	0.00
21200	11-001-01	10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	
23100	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,858.19	0.00	0.00	
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	54,237.50	0.00	54,237.50	0.00	4,458.05	4,458.05	4,458.05	0.00	18,886.71	0.00	0.00
23360	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	46,694.37	66,694.37	0.00	0.00	0.00	0.00	66,044.37	0.00	0.00	
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	43,000.00	710,000.00	753,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	293,645.37	0.00	0.00
24300	15-013-01	10 1	Servicios Jurídicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
25300	11-001-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00	
25400	11-001-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	2,500.00	9,500.00	0.00	7,475.76	7,475.76	7,475.76	0.00	199.34	0.00	0.00
25610	11-001-01	10 1	Publicidad y Propaganda	7,000.00	140,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
27210	11-001-01	10 1	Tasas	15,963.35	0.00	15,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15,963.35	0.00	0.00	
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,294.00	17,294.00	17,294.00	0.00	32,706.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			198,000.00	200,000.00	398,000.00	0.00	48,338.25	48,338.25	48,338.25		233,630.50	0.00	0.00	
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	24,668.25	24,668.25	24,668.25	0.00	80,844.75	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	
33700	15-013-01	10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
34400	15-013-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	9,242.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	24,523.15	100,000.00	124,523.15	0.00	10,990.00	10,990.00	10,990.00	0.00	94,430.15	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	25,476.85	0.00	25,476.85	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	1,116.85	0.00	0.00
36400	11-001-01	10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	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	
36930	11-001-01	10 1	Elementos de Ferreteria	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
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	5,213.75	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,852.00	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	690.00	690.00	690.00	0.00	413.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,220.00	0.00	0.00
51220	11-001-01	10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
51220	15-013-01	10 1	Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA			178,846.13	14,011.95	192,858.08	0.00	36,914.41	36,914.41	36,914.41	36,914.41		98,879.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			178,846.13	14,011.95	192,858.08	0.00	36,914.41	36,914.41	36,914.41	36,914.41		98,879.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			176,846.13	14,011.95	190,858.08	0.00	36,914.41	36,914.41	36,914.41	36,914.41		96,879.75	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	3,888.71	3,888.71	3,888.71	0.00	47,468.85	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	17,119.22	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	5,482.95	16,895.74	0.00	11,412.90	11,412.90	11,412.90	0.00	5,482.84	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	3,752.15	2,558.70	6,310.85	0.00	1,323.42	1,323.42	1,323.42	0.00	4,987.43	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	13,314.92	5,970.30	19,285.22	0.00	8,876.60	8,876.60	8,876.60	0.00	10,408.62	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	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 - ADMINISTRACION CATASTRAL			356,442.69	21,688.05	378,130.74	0.00	62,613.01	62,613.01	62,613.01	62,613.01		258,453.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			356,442.69	21,688.05	378,130.74	0.00	62,613.01	62,613.01	62,613.01	62,613.01		258,453.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			354,442.69	21,688.05	376,130.74	0.00	62,613.01	62,613.01	62,613.01	62,613.01		256,453.81	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	8,924.44	8,924.44	8,924.44	0.00	110,909.86	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	85,595.96	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	22,825.58	5,482.95	28,308.53	0.00	17,119.25	17,119.25	17,119.25	0.00	11,189.28	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	8,254.73	3,411.60	11,666.33	0.00	2,965.04	2,965.04	2,965.04	0.00	8,701.29	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	26,629.84	12,793.50	39,423.34	0.00	22,191.50	22,191.50	22,191.50	0.00	17,231.84	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	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
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			184,936.40	58,806.60	243,743.00	0.00	45,969.67	45,969.67	45,969.67	45,969.67		138,164.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			184,936.40	58,806.60	243,743.00	0.00	45,969.67	45,969.67	45,969.67	45,969.67		138,164.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			177,596.56	48,806.60	226,403.16	0.00	45,969.67	45,969.67	45,969.67	45,969.67		123,369.57	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
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		68,476.74	14,610.47	83,087.21	0.00	5,348.84	5,348.84	5,348.84	0.00	60,619.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	15,032.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		11,412.79	4,662.79	16,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		11,412.79	10,145.74	21,558.53	0.00	11,586.78	11,586.78	11,586.78	0.00	9,971.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		4,502.58	4,159.02	8,661.60	0.00	2,219.15	2,219.15	2,219.15	0.00	6,442.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		13,314.92	15,228.58	28,543.50	0.00	13,314.90	13,314.90	13,314.90	0.00	15,228.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			7,339.84	10,000.00	17,339.84	0.00	0.00	0.00	0.00		14,794.83	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		7,339.84	10,000.00	17,339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,794.83	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL			1,673,436.42	168,835.04	1,842,271.46	0.00	199,483.84	199,483.84	199,483.84		1,352,406.14	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			1,673,436.42	168,835.04	1,842,271.46	0.00	199,483.84	199,483.84	199,483.84		1,352,406.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,673,436.42	168,835.04	1,842,271.46	0.00	199,483.84	199,483.84	199,483.84		1,352,406.14	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA			177,846.13	8,772.70	186,618.83	0.00	20,455.26	20,455.26	20,455.26		108,099.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			177,846.13	8,772.70	186,618.83	0.00	20,455.26	20,455.26	20,455.26		108,099.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			176,846.13	8,772.70	185,618.83	0.00	20,455.26	20,455.26	20,455.26		108,099.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	1,624.14	1,624.14	1,624.14	0.00	49,733.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	5,706.39	5,706.39	5,706.39	0.00	22,825.61	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		11,412.79	3,655.30	15,068.09	0.00	8,686.43	8,686.43	8,686.43	0.00	6,381.66	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		3,752.15	852.90	4,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.05	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		13,314.92	4,264.50	17,579.42	0.00	4,438.30	4,438.30	4,438.30	0.00	13,141.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER			179,596.56	0.00	179,596.56	0.00	15,692.58	15,692.58	15,692.58		123,124.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			179,596.56	0.00	179,596.56	0.00	15,692.58	15,692.58	15,692.58		123,124.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			177,596.56	0.00	177,596.56	0.00	15,692.58	15,692.58	15,692.58		121,959.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,770.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	22,825.61	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	4,279.80	4,279.80	4,279.80	0.00	7,132.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		4,502.58	0.00	4,502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502.58	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		13,314.92	0.00	13,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165.00	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	1,165.00	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
003 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	185,596.56	24,688.05	210,284.61	0.00	44,305.20	44,305.20	44,305.20		104,946.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,596.56	24,688.05	210,284.61	0.00	44,305.20	44,305.20	44,305.20		104,946.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,596.56	21,688.05	199,284.61	0.00	43,423.20	43,423.20	43,423.20		102,221.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	5,348.84	5,348.84	5,348.84	0.00	43,726.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00	22,825.61	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	5,482.95	16,895.74	0.00	11,127.53	11,127.53	11,127.53	0.00	5,768.21	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,502.58	3,411.60	7,914.18	0.00	2,219.15	2,219.15	2,219.15	0.00	5,695.03	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.92	12,793.50	26,108.42	0.00	13,314.90	13,314.90	13,314.90	0.00	12,793.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00		2,725.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	882.00	882.00	882.00	0.00	2,725.09	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	179,596.56	52,584.20	232,180.76	0.00	26,589.34	26,589.34	26,589.34		205,591.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,596.56	52,584.20	232,180.76	0.00	26,589.34	26,589.34	26,589.34		205,591.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,596.56	52,584.20	230,180.76	0.00	26,589.34	26,589.34	26,589.34		203,591.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	18,110.47	86,587.21	0.00	5,348.84	5,348.84	5,348.84	0.00	81,238.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	4,412.79	15,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	9,895.74	21,308.53	0.00	5,706.45	5,706.45	5,706.45	0.00	15,602.08	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,502.58	4,353.42	8,856.00	0.00	2,219.15	2,219.15	2,219.15	0.00	6,636.85	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	13,314.92	15,811.78	29,126.70	0.00	13,314.90	13,314.90	13,314.90	0.00	15,811.80	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
005 - PROMUSAN	420,263.94	45,384.29	465,648.23	0.00	17,788.45	17,788.45	17,788.45		417,026.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,263.94	45,384.29	465,648.23	0.00	17,788.45	17,788.45	17,788.45		417,026.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,263.94	45,384.29	455,648.23	0.00	17,788.45	17,788.45	17,788.45		407,026.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,476.74	0.00	158,476.74	0.00	2,964.99	2,964.99	2,964.99	0.00	155,511.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,476.74	0.00	158,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,476.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,412.79	0.00	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,412.79	12,982.95	39,395.74	0.00	5,706.45	5,706.45	5,706.45	0.00	26,189.29	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,669.96	6,372.44	16,042.40	0.00	240.41	240.41	240.41	0.00	9,968.69	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,814.92	26,028.90	56,843.82	0.00	8,876.60	8,876.60	8,876.60	0.00	30,467.32	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	10,000.00	0.00	0.00
006 - CONSERJE	177,596.56	21,688.05	199,284.61	0.00	43,454.90	43,454.90	43,454.90		101,809.21	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	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar			
000 - SIN OBRA		177,596.56	21,688.05	199,284.61	0.00	43,454.90	43,454.90	43,454.90			101,809.21	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		177,596.56	21,688.05	199,284.61	0.00	43,454.90	43,454.90	43,454.90			101,809.21	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	5,348.84	5,348.84	5,348.84	0.00		49,052.14	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00		17,119.22	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,412.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	5,482.95	16,895.74	0.00	11,159.23	11,159.23	11,159.23	0.00		5,736.51	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,502.58	3,411.60	7,914.18	0.00	2,219.15	2,219.15	2,219.15	0.00		5,695.03	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,314.92	12,793.50	26,108.42	0.00	13,314.90	13,314.90	13,314.90	0.00		12,793.52	0.00	0.00	
007 - POLICIA MUNICIPAL		176,846.13	0.00	176,846.13	0.00	16,168.11	16,168.11	16,168.11			115,026.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		176,846.13	0.00	176,846.13	0.00	16,168.11	16,168.11	16,168.11			115,026.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		176,846.13	0.00	176,846.13	0.00	16,168.11	16,168.11	16,168.11			115,026.89	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,770.35	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00		17,119.22	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,412.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	4,755.33	4,755.33	4,755.33	0.00		6,657.46	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,752.15	0.00	3,752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,752.15	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,314.92	0.00	13,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - JUVENTUD		176,093.98	15,717.75	191,811.73	0.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00			176,781.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		176,093.98	15,717.75	191,811.73	0.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00			176,781.73	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		173,093.98	15,717.75	188,811.73	0.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00			173,781.73	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	446.95	446.95	446.95	0.00		68,029.79	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,476.74	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,412.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	5,482.95	16,895.74	0.00	5,706.45	5,706.45	5,706.45	0.00		11,189.29	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	1,705.80	1,705.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705.80	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	13,314.92	8,529.00	21,843.92	0.00	8,876.60	8,876.60	8,876.60	0.00		12,967.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	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	
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL		178,846.13	9,595.14	188,441.27	0.00	25,652.71	25,652.71	25,652.71			121,979.88	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA		178,846.13	9,595.14	188,441.27	0.00	25,652.71	25,652.71	25,652.71			121,979.88	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		178,846.13	9,595.14	188,441.27	0.00	25,652.71	25,652.71	25,652.71			121,979.88	0.00	0.00	
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		178,846.13	9,595.14	188,441.27	0.00	25,652.71	25,652.71	25,652.71			121,979.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		178,846.13	9,595.14	188,441.27	0.00	25,652.71	25,652.71	25,652.71			121,979.88	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 8 de 56

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
10000 SERVICIOS PERSONALES				176,846.13	9,595.14	186,441.27	0.00	25,652.71	25,652.71	25,652.71			120,843.82	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	1,624.14	1,624.14	1,624.14	0.00		61,146.21	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.78	11,412.78	11,412.78	0.00		22,825.61	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,412.79	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	4,477.74	15,890.53	0.00	7,735.37	7,735.37	7,735.37	0.00		8,155.16	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	3,752.15	852.90	4,605.05	0.00	442.12	442.12	442.12	0.00		4,162.93	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	13,314.92	4,264.50	17,579.42	0.00	4,438.30	4,438.30	4,438.30	0.00		13,141.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,136.06	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		1,136.06	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO				6,840,265.77	7,217,191.54	14,057,457.31	0.00	172,915.00	172,915.00	172,915.00			12,383,624.50	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00			283,197.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00			283,197.34	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD				390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00			283,197.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00			283,197.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00			283,197.34	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,197.34	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS				97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00			97,718.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00			97,718.08	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA MIGRANTES RETORNADOS (INSUMOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS, MATERIALES, EQUIPO , ATENCION PSICOLOGICA, OTROS)				97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00			97,718.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00			97,718.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00			97,718.08	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,718.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 9 de 56

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	1,758,925.51	3,972,220.00	5,731,145.51	0.00	54,585.00	54,585.00	54,585.00		5,387,470.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	200,000.00	1,500,000.00	0.00	54,585.00	54,585.00	54,585.00		1,220,788.19	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL(PAGO DE MAESTROS, VIGILANTES Y ASEADORAS DE CENTROS EDUCATIVOS, VIATICOS DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION, APORTES A COORDINADOR DE PROHECO, CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	54,585.00	54,585.00	54,585.00		720,788.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	54,585.00	54,585.00	54,585.00		720,788.19	0.00	0.00
50000	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	54,585.00	54,585.00	54,585.00		720,788.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	54,585.00	54,585.00	54,585.00	0.00	720,788.19	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DE PREINVERSION GESTION CEPROD-FONDOS DE COPERACION ESPAÑOLA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 10 de 56

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 al 09/07/2024	Saldo Por Devengar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		458,925.51	0.00	458,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00		458,925.51	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		458,925.51	0.00	458,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00		458,925.51	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		458,925.51	0.00	458,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00		458,925.51	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		458,925.51	0.00	458,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00		458,925.51	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	458,925.51	0.00	458,925.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,925.51	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOLO EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA VIRGEN		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,537.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,537.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA VIRGEN		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,537.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,537.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,537.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 11 de 56

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 - CONTRAPARTE CON USAID-FHIS PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MANUEL CANELO PERDOMO DE LAS FLORES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CON USAID-FHIS PROYECTO MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MANUEL CANELO PERDOMO DE LAS FLORES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA VIRGEN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE MONTE DE LA VIRGEN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 12 de 56

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
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO EDUCATIVO DINA CELIA ELVIR DE LA COMUNIDAD DEL SALTO	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 ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO DINA CELIA ELVIR DE LA COMUNIDAD DEL SALTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL KINDER BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE NIUEVA ESPERANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL KINDER BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA EN EL INSTITUTO MANUEL CANELO PERDOMO DE LAS FLORES	0.00	457,038.18	457,038.18	0.00	0.00	0.00	0.00		457,038.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 13 de 56

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	457,038.18	457,038.18	0.00	0.00	0.00	0.00		457,038.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN EL INSTITUTO MANUEL CANELO PERDOMO DE LAS FLORES	0.00	457,038.18	457,038.18	0.00	0.00	0.00	0.00		457,038.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	457,038.18	457,038.18	0.00	0.00	0.00	0.00		457,038.18	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	457,038.18	457,038.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,038.18	0.00	0.00
008 - PROYECO CONSTRUCCION DE CERCA Y PINTADO DEL EDIFICIO VICENTE GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE MERCEDES	0.00	599,872.44	599,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00		599,872.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	599,872.44	599,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00		599,872.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA Y PINTADO DEL EDIFICIO VICENTE GUTIERREZ DE LA COMUNIDAD DE MERCEDES	0.00	599,872.44	599,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00		599,872.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	599,872.44	599,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00		599,872.44	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	599,872.44	599,872.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,872.44	0.00	0.00
009 - PROYECTO REPARACION DE PISO Y PINTADO DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO TERESA MADRID	0.00	538,457.04	538,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00		538,457.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	538,457.04	538,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00		538,457.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 14 de 56

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 - REPARACION DE PISO Y PINTADO DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO TERESA MADRID	0.00	538,457.04	538,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00		538,457.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	538,457.04	538,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00		538,457.04	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	538,457.04	538,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,457.04	0.00	0.00
010 - PROYECO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO (piso,puertas,balcones,a cera y pintado)	0.00	543,950.25	543,950.25	0.00	0.00	0.00	0.00		543,950.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	543,950.25	543,950.25	0.00	0.00	0.00	0.00		543,950.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO (piso,puertas,balcones,acera y pintado)	0.00	543,950.25	543,950.25	0.00	0.00	0.00	0.00		543,950.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	543,950.25	543,950.25	0.00	0.00	0.00	0.00		543,950.25	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	543,950.25	543,950.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,950.25	0.00	0.00
011 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y PINTADO DEL EDIFICIO EDUCATIVO BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y PINTADO DEL EDIFICIO EDUCATIVO BOSQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO REPARACION DE MODULOS SANITARIOS Y PINTADO DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	0.00	202,740.47	202,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		202,740.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	202,740.47	202,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		202,740.47	0.00	0.00
001 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS Y PINTADO DEL EDIFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO GRACIAS A DIOS DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS	0.00	202,740.47	202,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		202,740.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	202,740.47	202,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		202,740.47	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	202,740.47	202,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,740.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 16 de 56

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						ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
013 - PROYECTO		0.00	260,723.26	260,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00		260,723.26	0.00
CONSTRUCCION DE PUERTAS VENTANAS Y PINTADO DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE LAS FLORES											
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	260,723.26	260,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00		260,723.26	0.00
001 -		0.00	260,723.26	260,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00		260,723.26	0.00
CONSTRUCCION DE PUERTAS VENTANAS Y PINTADO DEL CENTRO EDUCATIVO RAFAEL PINEDA PONCE DE LAS FLORES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	260,723.26	260,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00		260,723.26	0.00
23400 11-011-10 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	260,723.26	260,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,723.26	0.00
014 - PROYECTO		0.00	279,438.36	279,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00		279,438.36	0.00
RECONSTRUCCION DE BAÑOS,PISO,REPELLO Y PINTADO DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE GUANAS											
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	279,438.36	279,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00		279,438.36	0.00
001 -		0.00	279,438.36	279,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00		279,438.36	0.00
RECONSTRUCCION DE BAÑOS,PISO,REPELLO Y PINTADO DEL CENTRO EDUCATIVO LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE GUANAS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	279,438.36	279,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00		279,438.36	0.00
23400 11-011-10 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	279,438.36	279,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,438.36	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 17 de 56

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
04 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	781,744.67	515,271.54	1,297,016.21	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,141,866.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	508,000.00	289,016.21	797,016.21	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		644,266.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD (PAGO DE PERSONAL DE ENFERMERIA, PROMOTORES, EQUIPO, INSUMOS, PERSONAL DE ASEO Y AYUDAS SOCIALES	400,000.00	275,087.10	675,087.10	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		522,337.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	275,087.10	675,087.10	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		522,337.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	275,087.10	675,087.10	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		522,337.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	275,087.10	675,087.10	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	522,337.10	0.00	0.00
002 - CONVENIO CON FUNDACION CAMO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
003 - Emergencia COPECO	0.00	13,929.11	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00		13,929.11	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	13,929.11	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00		13,929.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	13,929.11	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00		13,929.11	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,929.11	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,929.11	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS UAPS DE MONTE DE LA VIRGEN, MERCEDES Y LAS FLORES	273,744.67	76,255.33	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	273,744.67	76,255.33	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 18 de 56

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 - MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS UAPS DE MONTE DE LA VIRGEN, MERCEDES Y LAS FLORES		273,744.67	76,255.33	350,000.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		273,744.67	76,255.33	350,000.00	0.00	0.00	0.00		347,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	273,744.67	76,255.33	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,600.00	0.00	0.00
002 - POYECTO CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE MONTE DE LA VIRGEN		0.00	150,000.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL CENTRO DE SALUD DE MONTE DE LA VIRGEN		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO		1,954,361.58	889,700.00	2,844,061.58	0.00	107,980.00	107,980.00	107,980.00	2,600,857.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	263,020.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	263,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	263,020.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	263,020.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	263,020.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 19 de 56

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCION DE MICROCUENCAS(TODO EL MUNICIPIO)	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCION DE MICROCUENCAS (TODO EL MUNICIPIO)	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COL.FERNANDO PINTO Y BARRIO LOS ANGELES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O COL.FERNANDO PINTO Y BARRIO LOS ANGELES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COMPROMISO 2021)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO (COMPROMISO 2021)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 20 de 56

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	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CORRALITO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CORRALITO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUCITAS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUCITAS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MONTE DE LA VIRGEN Y NUEVA ESPERANZA	154,361.58	0.00	154,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00		154,361.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	154,361.58	0.00	154,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00		154,361.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 21 de 56

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 EN MONTE DE LA VIRGEN Y NUEVA ESPERANZA		154,361.58	0.00	154,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	154,361.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		154,361.58	0.00	154,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	154,361.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	154,361.58	0.00	154,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,361.58	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL		0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL		0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-011-08 20 4	Tierras, Predios y Solares	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MERCEDES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,476.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,476.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MERCEDES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,476.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,476.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,476.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUANAS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 22 de 56

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 -	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE GUANAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - PROYECTO COSNTRUCCION DE SISTMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA (ADMINISTRACION 2018 -2022)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA (ADMINISTRACION 2018-2022)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	390,872.34	200,000.00	590,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		516,023.34	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACIONES ELECTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO (DEUDA GUANAS)	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES ELECTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO (DEUDA GUANAS)	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 23 de 56

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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO REPARACIONES ELECTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO	90,872.34	0.00	90,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		16,023.34	0.00	0.00
001 - REPARACIONES ELECTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO	90,872.34	0.00	90,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		16,023.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,872.34	0.00	90,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		16,023.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,872.34	0.00	90,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		16,023.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,872.34	0.00	90,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,023.34	0.00	0.00
07 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	977,180.84	1,165,000.00	2,142,180.84	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		1,610,630.84	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO(ZONA ALTA Y ZONA BAJA)	77,180.84	72,830.84	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO (ZONA ALTA Y ZONA BAJA)	77,180.84	72,830.84	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,180.84	72,830.84	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	77,180.84	72,830.84	4,350.00	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	77,180.84	72,830.84	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 24 de 56

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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130	11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS CONVENIO CON ALDEA GLOBAL		0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS CONVENIO CON ALDEA GLOBAL		0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE MARIPOSAS,MONTE DE LA VIRGEN,EL SOCORRO,NUEVA ESPERANZA Y MERCEDES		0.00	286,415.42	286,415.42	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		6,715.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 25 de 56

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 VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE MARIPOSAS,MONTE DE LA VIRGEN,EL SOCORRO,NUEVA ESPERANZA Y MERCEDES	0.00	286,415.42	286,415.42	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		6,715.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	286,415.42	286,415.42	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		6,715.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	286,415.42	286,415.42	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00		6,715.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	286,415.42	286,415.42	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	6,715.42	0.00	0.00
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE TEPOSUNA,MONGUAL,COALACA,GUANAS Y LAS FLORES	0.00	286,415.42	286,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00		38,915.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TEPOSUNA,MONGUAL ,COALACA,GUANAS Y LAS FLORES	0.00	286,415.42	286,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00		38,915.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	286,415.42	286,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00		38,915.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	286,415.42	286,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00		38,915.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	286,415.42	286,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,915.42	0.00	0.00
08 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID 19	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		97,718.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		97,718.08	0.00	0.00
001 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19(SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y LIMPIEZA)	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		97,718.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 26 de 56

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		97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00			97,718.08	0.00	0.00
50000		97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00			97,718.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,718.08	0.00	97,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,718.08	0.00	0.00
09 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA		293,154.25	25,000.00	318,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00			314,724.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		293,154.25	0.00	293,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00			289,724.25	0.00	0.00
001 - HUERTOS ESCOLARES Y FAMILIARES		18,154.25	0.00	18,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00			18,154.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,154.25	0.00	18,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00			18,154.25	0.00	0.00
50000		18,154.25	0.00	18,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00			18,154.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,154.25	0.00	18,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,154.25	0.00	0.00
002 - TALLERES DE FORTALECMIENTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
50000		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 - DIAS DE CAMPO PARA PROMOCION DE BUENAS PRACTICAS EN NUTRICION Y SALUD		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
50000		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - APOYO A ASOCIACIONES DE PRODUCTORES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,570.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,570.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 27 de 56

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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,570.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00
005 - CONVENIO CON ALDEA GLOBAL PARA ADQUISICION DE PLANTAS FRUTALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
006 - SOLICITUD Y COORDINACION DE ENTREGA DE BONO TECNOLOGICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO APOORTE A LA FUNDACION PUCA PARA LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE A LA FUNDACION PUCA PARA LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
10 - SECTOR MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	97,718.08	450,000.00	547,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		333,418.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	97,718.08	450,000.00	547,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00		333,418.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 28 de 56

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 - ESTABLECIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL		97,718.08	450,000.00	547,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	333,418.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		97,718.08	450,000.00	547,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	333,418.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		97,718.08	450,000.00	547,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	333,418.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,718.08	450,000.00	547,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	333,418.08	0.00	0.00
13 - ATENCION A LA MUJER		977,180.83	562,334.63	1,539,515.46	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	1,422,915.46	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA		195,436.17	112,466.93	307,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	307,903.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		195,436.17	112,466.93	307,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	307,903.10	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES SOBRE MARCO LEGAL VIOLENCIA DOMESTICA, DERECHOS HUMANOS, AUTOESTIMA Y SOBRE MALTRATO INFANTIL PARA SENCIBILIZACION Y ACTUACION EN LOS CASOS EN EL AREA RURAL Y URBANA		50,436.17	0.00	50,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	50,436.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,436.17	0.00	50,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	50,436.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,436.17	0.00	50,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	50,436.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,436.17	0.00	50,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	50,436.17	0.00	0.00
002 - CREAR GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LAS COMUNIDADES PARA MUJERES QE SUFREN DE VIOLENCIA		30,000.00	22,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	22,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	22,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	22,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 29 de 56

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
003 - ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y ECONOMICO, A CASOS DE DENUNCIA ANTE LOS ENTES ENCARGADOS DE BRINDAR RESPUESTA (JUZGADO,MP POLICIA) A CASOS DE VIOLENCIA DOMESTICA		55,000.00	69,158.62	124,158.62	0.00	0.00	0.00		124,158.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		55,000.00	69,158.62	124,158.62	0.00	0.00	0.00		124,158.62	0.00	0.00
50000		55,000.00	69,158.62	124,158.62	0.00	0.00	0.00		124,158.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	69,158.62	124,158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	124,158.62	0.00	0.00
004 - VISIBILIDAD DE LA RUTA DE DENUNCIA EN TRIFOLIOS, MURALES Y BANERS EN LA ZONA ALTA Y ZONA BAJA DEL MUNICIPIO		60,000.00	21,308.31	81,308.31	0.00	0.00	0.00		81,308.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	21,308.31	81,308.31	0.00	0.00	0.00		81,308.31	0.00	0.00
50000		60,000.00	21,308.31	81,308.31	0.00	0.00	0.00		81,308.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	21,308.31	81,308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	81,308.31	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA		293,154.25	168,700.39	461,854.64	0.00	0.00	0.00		451,854.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		293,154.25	168,700.39	461,854.64	0.00	0.00	0.00		451,854.64	0.00	0.00
001 - ORGANIZAR GRUPOS DE MUJERES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		20,154.25	0.00	20,154.25	0.00	0.00	0.00		15,154.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,154.25	0.00	20,154.25	0.00	0.00	0.00		15,154.25	0.00	0.00
50000		20,154.25	0.00	20,154.25	0.00	0.00	0.00		15,154.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,154.25	0.00	20,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15,154.25	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 - DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS GRUPOS ORGANIZADOS DENTRO DEL MUNICIPIO (COMPRA DE CONCENTRATO Y VACUNAS ETC.)		30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000		30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLAR UNA EXPOVENTA PARA PROMOCIONAR Y/O VENDER PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES		23,000.00	47,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		23,000.00	47,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000		23,000.00	47,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00	47,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - ACTUALIZAR MAPEO DE LOS GRUPO ORGANIZADOS DE MUJERES INTERESADOS EN EJECUTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE GENERACION DE INGRESOS(BASE DE DATOS)		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 31 de 56

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
005 - APOYO A INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO A REDES DE MUJERES DEL AREA RURAL Y URBANA ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y ECONOMICO AL ACCESO A LA TIERRA PARA LAS MUJERES /DOMINIO UTIL, DOMINIO PLENO Y DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA		40,000.00	69,237.93	109,237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	109,237.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	69,237.93	109,237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	109,237.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		40,000.00	69,237.93	109,237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	109,237.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	69,237.93	109,237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	109,237.93	0.00	0.00
006 - FORMACION NO FORMAL EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO		165,000.00	27,462.46	192,462.46	0.00	0.00	0.00	0.00	192,462.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		165,000.00	27,462.46	192,462.46	0.00	0.00	0.00	0.00	192,462.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		165,000.00	27,462.46	192,462.46	0.00	0.00	0.00	0.00	192,462.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,000.00	27,462.46	192,462.46	0.00	0.00	0.00	0.00	192,462.46	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		97,718.08	56,233.46	153,951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	92,351.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		97,718.08	56,233.46	153,951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	92,351.54	0.00	0.00
001 - REUNIONES MENSUALES DE LA RED MUNICIPAL DE MUJERES(GESTION A OTRAS INSTITUCIONES)		25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION DEL POA CON LOS GRUPOS ORGANIZADOS Y CORPORACION MUNICIPAL PARTICIPACION EN CABILDOS ABIERTOS REUNIONES DE CORPORACION		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
003 - CABILDO ABIERTO DE MUJERES		36,600.00	29,154.15	65,754.15	0.00	0.00	0.00	0.00		14,154.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		36,600.00	29,154.15	65,754.15	0.00	0.00	0.00	0.00		14,154.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		36,600.00	29,154.15	65,754.15	0.00	0.00	0.00	0.00		14,154.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,600.00	29,154.15	65,754.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,154.15	0.00	0.00
004 - AYUDA A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO		19,118.08	17,079.31	36,197.39	0.00	0.00	0.00	0.00		36,197.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		19,118.08	17,079.31	36,197.39	0.00	0.00	0.00	0.00		36,197.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		19,118.08	17,079.31	36,197.39	0.00	0.00	0.00	0.00		36,197.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,118.08	17,079.31	36,197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,197.39	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD		195,436.17	112,466.93	307,903.10	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		262,903.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		195,436.17	112,466.93	307,903.10	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		262,903.10	0.00	0.00
001 - BRIGADAS MEDICAS EN (MAMOGRAFIA,CITOLIGIAS,ODONTOLOGIA ETC)		55,000.00	39,158.62	94,158.62	0.00	0.00	0.00	0.00		94,158.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		55,000.00	39,158.62	94,158.62	0.00	0.00	0.00	0.00		94,158.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 33 de 56

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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		55,000.00	39,158.62	94,158.62	0.00	0.00	0.00		94,158.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	39,158.62	94,158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	94,158.62	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES, EMERGENCIAS DE MUJERES EN TEMAS MEDICAMENTOS EXAMENES ENTRE OTROS		77,000.00	30,000.00	107,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	62,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		77,000.00	30,000.00	107,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	62,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		77,000.00	30,000.00	107,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	62,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,000.00	30,000.00	107,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	62,000.00	0.00	0.00
003 - FERIAS DE SALUD EN EL PARQUE CENTRAL		30,000.00	43,308.31	73,308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	73,308.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	43,308.31	73,308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	73,308.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	43,308.31	73,308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	73,308.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	43,308.31	73,308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	73,308.31	0.00	0.00
004 - APOYO A LA SALUD MATERNO INFANTIL Y TERAPIAS BAJO CONVENIO(CAMO Y CRILE)		33,436.17	0.00	33,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	33,436.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		33,436.17	0.00	33,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	33,436.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		33,436.17	0.00	33,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	33,436.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,436.17	0.00	33,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	33,436.17	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION		97,718.08	56,233.46	153,951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	153,951.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		97,718.08	56,233.46	153,951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	153,951.54	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 34 de 56

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 - JORNADAS DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SOBRE EL MANEJO DEL ENFOQUE DE EQUIDAD DE GENERO PARA LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LAS COMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE DEPORTE PARA MUJERES JOVENES Y ADULTAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - CURSOS DE COMPUTACION A MUJERES JOVENES Y ADULTAS	23,718.08	50,436.07	74,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00		74,154.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,718.08	50,436.07	74,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00		74,154.15	0.00	0.00
50000	23,718.08	50,436.07	74,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00		74,154.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,718.08	50,436.07	74,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,154.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,718.08	50,436.07	74,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,154.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 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
004 - FORMACION NO FORMAL EN TEMAS DE EMPRENDIMIENTO ESPECIALMENTE A MUJERES JOVENES, SE REALIZARA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO(TEMAS DE PANADERIA)		24,000.00	5,797.39	29,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	29,797.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		24,000.00	5,797.39	29,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	29,797.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		24,000.00	5,797.39	29,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	29,797.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,000.00	5,797.39	29,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	29,797.39	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE		97,718.08	56,233.46	153,951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	153,951.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		97,718.08	56,233.46	153,951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	153,951.54	0.00	0.00
001 - SENSIBILIZAR A LAS MUJERES EN LA PARTICIPACION DE ESTRUCTURAS COMUNITARIAS COMO SER:JUNTAS DE AGUA CODELES Y PATRONATOS DE LAS COMUNIDADES (GESTIONAR TALLRES SOBRE LAS FUNCIONES DE LAS JAA,AJAM)		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 36 de 56

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
002 - GESTIONAR FORMACION PARA RED DE MUJERES Y AGRICULTORES EN EL PROCESO DE AGUAS MIELES Y GRISES MIGITANTO LA CONTAMINACION		22,000.00	5,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,000.00	5,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		22,000.00	5,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,000.00	5,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE SEMILLA PARA HUERTOS Y PLANTAS ORNAMENTALES		3,000.00	14,154.15	17,154.15	0.00	0.00	0.00		17,154.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,000.00	14,154.15	17,154.15	0.00	0.00	0.00		17,154.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,000.00	14,154.15	17,154.15	0.00	0.00	0.00		17,154.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00	14,154.15	17,154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17,154.15	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES		30,000.00	27,079.31	57,079.31	0.00	0.00	0.00		57,079.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	27,079.31	57,079.31	0.00	0.00	0.00		57,079.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	27,079.31	57,079.31	0.00	0.00	0.00		57,079.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	27,079.31	57,079.31	0.00	0.00	0.00	0.00	57,079.31	0.00	0.00
005 - REFORESTACION Y COMPRA E INSTALACION DE BASUREROS EN LUGARES ESTRATEGICOS DENTRO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES		22,718.08	10,000.00	32,718.08	0.00	0.00	0.00		32,718.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,718.08	10,000.00	32,718.08	0.00	0.00	0.00		32,718.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		22,718.08	10,000.00	32,718.08	0.00	0.00	0.00		32,718.08	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	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	
54200	11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,718.08	10,000.00	32,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,718.08	0.00	0.00
14	- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,908,723.36	2,299,338.53	6,208,061.89	0.00	36,797.25	36,797.25	36,797.25		5,515,232.43	0.00	0.00
01	- CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS		1,074,898.92	823,172.43	1,898,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,882,181.35	0.00	0.00
001	- PROYECTO MANTENIMIENTO MEJORA Y FUNCIONAMIENTO DEL BALNEARIO AGUAS TERMALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,110.00	0.00	0.00
000	- SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,110.00	0.00	0.00
001	- MANTENIMIENTO MEJORA Y FUNCIONAMIENT O DEL BALNEARIO AGUAS TERMALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,110.00	0.00	0.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,110.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,110.00	0.00	0.00
002	- PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES		386,308.50	100,000.00	486,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00		486,308.50	0.00	0.00
000	- SIN ACTIVIDAD		386,308.50	100,000.00	486,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00		486,308.50	0.00	0.00
001	- CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES		386,308.50	100,000.00	486,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00		486,308.50	0.00	0.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES		386,308.50	100,000.00	486,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00		486,308.50	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	386,308.50	100,000.00	486,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,308.50	0.00	0.00
003	- PROYECTO MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD FERNANDO PINTO		488,590.42	0.00	488,590.42	0.00	0.00	0.00	0.00		488,590.42	0.00	0.00
000	- SIN ACTIVIDAD		488,590.42	0.00	488,590.42	0.00	0.00	0.00	0.00		488,590.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 38 de 56

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
001 - MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD FERNANDO PINTO		488,590.42	0.00	488,590.42	0.00	0.00	0.00	0.00		488,590.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		488,590.42	0.00	488,590.42	0.00	0.00	0.00	0.00		488,590.42	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	488,590.42	0.00	488,590.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,590.42	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA		50,000.00	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA		50,000.00	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	450,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO REPARACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MONGUAL		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MONGUAL		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 39 de 56

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
006 - PROYECTO	0.00	173,172.43	173,172.43	0.00	0.00	0.00	0.00		173,172.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	173,172.43	173,172.43	0.00	0.00	0.00	0.00		173,172.43	0.00	0.00
001 -	0.00	173,172.43	173,172.43	0.00	0.00	0.00	0.00		173,172.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	173,172.43	173,172.43	0.00	0.00	0.00	0.00		173,172.43	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	173,172.43	173,172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,172.43	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	586,308.50	628,166.10	1,214,474.60	0.00	0.00	0.00	0.00		935,154.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (PREMIOS,IMPLEMEN TOS,ACTIVIDADES,BA LONES Y TROFEOS DE DEPORTES)	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CANCHAS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	306,308.50	0.00	306,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00		306,308.50	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHAS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	306,308.50	0.00	306,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00		306,308.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,308.50	0.00	306,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00		306,308.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	306,308.50	0.00	306,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00		306,308.50	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	306,308.50	0.00	306,308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,308.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 40 de 56

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
002 - PROYECTO	230,000.00	0.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCAS DE CANCHAS EN BARRIO LAS DELICIAS Y MONTE DE LA VIRGEN												
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 -	230,000.00	0.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCAS DE CANCHAS EN BARRIO LAS DELICIAS Y MONTE DE LA VIRGEN												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS Y CAMERINOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LAS FLORES												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
COSNTRUCCION DE BAÑOS Y CAMERINOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LAS FLORES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO	0.00	278,166.10	278,166.10		0.00	0.00	0.00	0.00		9,846.10	0.00	0.00
NIVELACION DE CANCHAS EN LA COMUNIDAD DEL ADINO Y MERCEDES												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,166.10	278,166.10		0.00	0.00	0.00	0.00		9,846.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 41 de 56

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 - NIVELACION DE CANCHAS EN LA COMUNIDAD DEL ADINO Y MERCEDES	0.00	278,166.10	278,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00		9,846.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,166.10	278,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00		9,846.10	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	278,166.10	278,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,846.10	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50		325,816.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50		325,816.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50		325,816.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50		325,816.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50		325,816.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	390,872.34	0.00	390,872.34	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50	0.00	325,816.03	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	390,872.34	510,000.00	900,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		895,872.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO A LA IGLESIA CATOLICA DE LAS FLORES CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	190,872.34	110,000.00	300,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		300,872.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,872.34	110,000.00	300,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		300,872.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 42 de 56

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 MAUSOLEOS EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	190,872.34	110,000.00	300,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		300,872.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,872.34	110,000.00	300,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00		300,872.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,872.34	110,000.00	300,872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,872.34	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAPILLAS EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAPILLAS EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	293,154.25	238,000.00	531,154.25	0.00	29,278.75	29,278.75	29,278.75		358,286.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	293,154.25	180,000.00	473,154.25	0.00	29,278.75	29,278.75	29,278.75		300,286.10	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	73,154.25	100,000.00	173,154.25	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,084.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 43 de 56

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
000 - SIN OBRA		73,154.25	100,000.00	173,154.25	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,084.75	0.00	0.00
50000		73,154.25	100,000.00	173,154.25	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		84,084.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,154.25	100,000.00	173,154.25	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	84,084.75	0.00	0.00
002 - APOYO A LA COMISION DE TRANSPARENCIA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL ADULTO MAYOR		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
50000		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
004 - GASTOS MOURTORIOS (COMPRA DE ATAUTES, ARREGLOS FLORALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS)		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,480.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,480.10	0.00	0.00
50000		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,480.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,480.10	0.00	0.00
005 - DONACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 44 de 56

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	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - PROCESO DE REGULARIZACION PREDIAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,278.75		17,278.75	17,278.75		32,721.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,278.75		17,278.75	17,278.75		32,721.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,278.75		17,278.75	17,278.75		32,721.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,278.75		17,278.75	17,278.75	0.00	32,721.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO AL CEMENTERIO DE MERCEDES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO AL CEMENTERIO DE MERCEDES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,172,617.01	100,000.00	1,272,617.01	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		1,117,922.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		73,055.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		73,055.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		73,055.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		73,055.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	0.00	73,055.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ELECTRICA EN BARRIO CESESMIL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 45 de 56

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 - AMPLIACION ELECTRICA EN EL BARRIO CESESMIL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,250.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL SALTO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL SALTO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA PARA PEATONES EN CALLE PRINCIPAL DE CA -11 LAS FLORES CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 46 de 56

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	09/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA PARA PEATONES EN CALLE PRINCIPAL DE CA-11 LAS FLORES CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	222,617.01	0.00	222,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		222,617.01	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	222,617.01	0.00	222,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		222,617.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,617.01	0.00	222,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		222,617.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	222,617.01	0.00	222,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		222,617.01	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	222,617.01	0.00	222,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,617.01	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,954,361.68	2,148,239.26	4,102,600.94	0.00	56,030.00	56,030.00	56,030.00		1,910,655.94	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	195,436.17	54,563.83	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,275.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	195,436.17	54,563.83	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,275.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES TURISTICAS	195,436.17	54,563.83	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,275.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,436.17	54,563.83	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,275.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,436.17	54,563.83	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,275.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,436.17	54,563.83	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,275.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,172,617.01	1,779,829.68	2,952,446.69	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		825,136.69	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 Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO		1,172,617.01	1,779,829.68	2,952,446.69	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	825,136.69	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION EN EL MUNICIPIO											
000 - SIN ACTIVIDAD		1,172,617.01	1,779,829.68	2,952,446.69	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	825,136.69	0.00	0.00
001 -		1,172,617.01	1,779,829.68	2,952,446.69	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	825,136.69	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION EN EL MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,172,617.01	1,779,829.68	2,952,446.69	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	825,136.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,172,617.01	756,259.68	1,928,876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	433,566.69	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	523,570.00	523,570.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,570.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL		293,154.25	107,000.00	400,154.25	0.00	53,030.00	53,030.00	53,030.00	336,244.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		293,154.25	107,000.00	400,154.25	0.00	53,030.00	53,030.00	53,030.00	336,244.25	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTARIAS Y DE TESORERIA		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 OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION DEL PDM EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES		93,154.25	107,000.00	200,154.25	0.00	53,030.00	53,030.00	53,030.00	136,244.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		93,154.25	107,000.00	200,154.25	0.00	53,030.00	53,030.00	53,030.00	136,244.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		93,154.25	107,000.00	200,154.25	0.00	53,030.00	53,030.00	53,030.00	136,244.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 48 de 56

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	
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,154.25	107,000.00	200,154.25	0.00	53,030.00	53,030.00	53,030.00	0.00	136,244.25	0.00	0.00
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		293,154.25	206,845.75	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - POYECTO CONSTRUCCION DE CASETAS PARA VENTA DE PRODUCTOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO Y MONTE DE LA VIRGEN		293,154.25	206,845.75	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		293,154.25	206,845.75	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CASETAS PARA VENTA DE PRODUCTOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO Y MONTE DE LA VIRGEN		293,154.25	206,845.75	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		293,154.25	206,845.75	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	293,154.25	206,845.75	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA		3,023,955.60	3,652,669.27	6,676,624.87	0.00	112,960.00	112,960.00	112,960.00		6,315,410.87	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,780,981.57	3,317,725.03	5,098,706.60	0.00	112,960.00	112,960.00	112,960.00		4,973,346.60	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO LA HACIENDA		711,387.65	0.00	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00		711,387.65	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		711,387.65	0.00	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00		711,387.65	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO LA HACIENDA		711,387.65	0.00	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00		711,387.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		711,387.65	0.00	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00		711,387.65	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	711,387.65	0.00	711,387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,387.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 49 de 56

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 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MONGUAL	356,531.30	454,880.66	811,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00		811,411.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	356,531.30	454,880.66	811,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00		811,411.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MONGUAL	356,531.30	454,880.66	811,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00		811,411.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	356,531.30	454,880.66	811,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00		811,411.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,880.66	54,880.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,880.66	0.00	0.00
47210 11-001-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,531.30	0.00	356,531.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,531.30	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN NUEVA ESPERANZA	356,531.31	454,880.66	811,411.97	0.00	0.00	0.00	0.00		810,511.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	356,531.31	454,880.66	811,411.97	0.00	0.00	0.00	0.00		810,511.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN NUEVA ESPERANZA	356,531.31	454,880.66	811,411.97	0.00	0.00	0.00	0.00		810,511.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	356,531.31	454,880.66	811,411.97	0.00	0.00	0.00	0.00		810,511.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,880.66	54,880.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,880.66	0.00	0.00
47210 11-001-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,531.31	0.00	356,531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,631.31	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MONTE DE LA VIRGEN	356,531.31	454,880.65	811,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00		811,411.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	356,531.31	454,880.65	811,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00		811,411.96	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 Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MONTE DE LA VIRGEN		356,531.31	454,880.65	811,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	811,411.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		356,531.31	454,880.65	811,411.96	0.00	0.00	0.00	0.00	811,411.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,880.65	54,880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	54,880.65	0.00	0.00
47210 11-001-12 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	356,531.31	0.00	356,531.31	0.00	0.00	0.00	0.00	356,531.31	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO PIEDRA PINTADA		0.00	253,083.06	253,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	253,083.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	253,083.06	253,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	253,083.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO PIEDRA PINTADA		0.00	253,083.06	253,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	253,083.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	253,083.06	253,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	253,083.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	253,083.06	253,083.06	0.00	0.00	0.00	0.00	253,083.06	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AL ALDEA DE LAS LOMITAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA ALDEA DE LAS LOMITAS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 51 de 56

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
007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ZACATERAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00		187,540.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00		187,540.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ZACATERAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00		187,540.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00		187,540.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	187,540.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE EMPEDRADA AL COSTADO DE LA IGLECIA CATILICA BARRIO EL CENTRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EMPEDRADA AL COSTADO DE LA IGLECIA CATILICA BARRIO EL CENTRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Construcción de pavimento hidráulico en barrio el centro calle hacia el cañon en la comunidad de mercedes	0.00	900,642.07	900,642.07	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		788,642.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,642.07	900,642.07	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		788,642.07	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 52 de 56

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 pavimento hidráulico en barrio el centro calle hacia el cañón en la comunidad de mercedes		0.00	900,642.07	900,642.07	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		788,642.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	900,642.07	900,642.07	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		788,642.07	0.00	0.00
47210 11-001-12 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,642.07	400,642.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,642.07	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE MARIPOSAS		0.00	399,357.93	399,357.93	0.00	0.00	0.00	0.00		399,357.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	399,357.93	399,357.93	0.00	0.00	0.00	0.00		399,357.93	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE MARIPOSAS		0.00	399,357.93	399,357.93	0.00	0.00	0.00	0.00		399,357.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	399,357.93	399,357.93	0.00	0.00	0.00	0.00		399,357.93	0.00	0.00
47210 11-001-12 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	399,357.93	399,357.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,357.93	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		195,436.17	155,000.00	350,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		347,036.17	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, PORTON Y COBERTIZO EN SOLAR DEL EDIFICIO MUNICIPAL		195,436.17	55,000.00	250,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		250,436.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		195,436.17	55,000.00	250,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		250,436.17	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 53 de 56

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 CERCA PERIMETRAL, PORTON Y COBERTIZO EN SOLAR DEL EDIFICIO MUNICIPAL	195,436.17	55,000.00	250,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		250,436.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,436.17	55,000.00	250,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		250,436.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	195,436.17	55,000.00	250,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,436.17	0.00	0.00
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		162,982.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	195,436.17	0.00	195,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		162,982.17	0.00	0.00
001 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA	95,436.17	0.00	95,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		82,086.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,436.17	0.00	95,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		82,086.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,436.17	0.00	95,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00		82,086.17	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	95,436.17	0.00	95,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,086.17	0.00	0.00
002 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,896.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,896.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,896.00	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	80,896.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	793,470.84	179,944.24	973,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00		773,415.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	793,470.84	179,944.24	973,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00		773,415.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 54 de 56

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 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	195,436.17	64,158.62	259,594.79	0.00	0.00	0.00	0.00		259,594.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,436.17	64,158.62	259,594.79	0.00	0.00	0.00	0.00		259,594.79	0.00	0.00
50000	195,436.17	64,158.62	259,594.79	0.00	0.00	0.00	0.00		259,594.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,436.17	64,158.62	259,594.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,594.79	0.00	0.00
002 - CUOTA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	19,034.67	7,785.62	26,820.29	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,034.67	7,785.62	26,820.29	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.29	0.00	0.00
50000	19,034.67	7,785.62	26,820.29	0.00	0.00	0.00	0.00		26,820.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,034.67	7,785.62	26,820.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,820.29	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD PUCA	480,000.00	80,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	80,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	80,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	80,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
004 - CUOTA INFOP	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
50000	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
005 - CUOTA FUNDACION PUCA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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
006 - CUOTA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
MANCOMUNIDAD												
MAPANCE												
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - APOYO A LA FUNDACION TELETON	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
008 - APOYO A HOSPITALES DE LA REGION	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - APOYO AL CRILLE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
50000	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
010 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA MANCOMUNIDAD PUCA	0.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ERIKA.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/07/2024
Hora : 10:37 a.m.
Pagina: 56 de 56

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
05 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	58,630.85	0.00	58,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,630.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	58,630.85	0.00	58,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,630.85	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	58,630.85	0.00	58,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,630.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,630.85	0.00	58,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,630.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	58,630.85	0.00	58,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00		58,630.85	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	58,630.85	0.00	58,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,630.85	0.00	0.00
TOTAL:	22,599,599.42	21,319,876.15	43,919,475.57	0.00	1,109,516.65	1,109,516.65	1,109,516.65	0.00	33,315,935.26	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/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhvVS2hyU/xFssesaGJIY47ybOwUQI+DUjqddZnHOI9qyu2xOYS50X7CMDc3feeOfsBr7RIiDBUUnhFcrmNujEu96/pgVtYLwLF6h6MyfUfSxzuy81uJodn0P06UAMUWD6BTcyW5g32EnmIlwvtjTi+18SU+ydIwakglL3OKU4wOU/YSCWUQeM5KOLBh0uNQwrrq6M21acuk8QQ==