



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 1 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,438,350.00	26,000.00	1,464,350.00	0.00	46,464.00	46,464.00	46,464.00		818,925.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,438,350.00	26,000.00	1,464,350.00	0.00	46,464.00	46,464.00	46,464.00		818,925.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,438,350.00	26,000.00	1,464,350.00	0.00	46,464.00	46,464.00	46,464.00		818,925.58	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	361,000.00	15,000.00	376,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		184,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,000.00	15,000.00	376,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		184,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	211,000.00	5,000.00	216,000.00	0.00	12,464.00	12,464.00	12,464.00		95,455.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,000.00	5,000.00	216,000.00	0.00	12,464.00	12,464.00	12,464.00		95,455.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	12,464.00	12,464.00	12,464.00		89,184.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,608.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,464.00	12,464.00	12,464.00	0.00	58,058.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,271.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271.00	0.00	0.00
004 - AUDITORA MUNICIPAL	142,750.00	6,000.00	148,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,750.00	6,000.00	148,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 2 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		64,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		64,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,220.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,459,022.10	952,527.08	3,411,549.18	0.00	153,162.66	153,162.66	153,162.66		1,946,868.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,459,022.10	952,527.08	3,411,549.18	0.00	153,162.66	153,162.66	153,162.66		1,946,868.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,459,022.10	952,527.08	3,411,549.18	0.00	153,162.66	153,162.66	153,162.66		1,946,868.46	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,743,022.10	872,527.08	2,615,549.18	0.00	104,747.80	104,747.80	104,747.80		1,537,768.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,743,022.10	872,527.08	2,615,549.18	0.00	104,747.80	104,747.80	104,747.80		1,537,768.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	736,692.00	92,527.08	829,219.08	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		281,036.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	22,522.92	37,522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,522.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,092.00	0.00	22,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,092.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	200,000.00	90,000.00	290,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	50,004.16	80,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,254.16	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	250,000.00	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,166.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	466,000.00	380,000.00	846,000.00	0.00	11,654.00	11,654.00	11,654.00		597,977.83	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,009.33	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 3 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	8,682.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	4,324.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,763.00	1,763.00	1,763.00	0.00	19,422.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,190.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		540,330.10	400,000.00	940,330.10	0.00	40,093.80	40,093.80	40,093.80		658,754.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	28,000.00	20,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	0.00	29,411.60	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	32,092.80	32,092.80	32,092.80	0.00	86,641.70	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	284,510.10	250,000.00	534,510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,933.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	46,820.00	40,000.00	86,820.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	60,268.50	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE		164,600.00	30,000.00	194,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		104,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		164,600.00	30,000.00	194,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		104,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	141,600.00	10,000.00	151,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,600.00	10,000.00	151,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - CATASTRO MUNICIPAL	409,800.00	40,000.00	449,800.00	0.00	28,414.86	28,414.86	28,414.86		232,749.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	409,800.00	40,000.00	449,800.00	0.00	28,414.86	28,414.86	28,414.86		232,749.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	404,800.00	0.00	404,800.00	0.00	28,414.86	28,414.86	28,414.86		192,209.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,187.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	28,414.86	28,414.86	28,414.86	0.00	53,272.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,540.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,540.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,026,850.00	301,900.00	1,328,750.00	0.00	86,644.89	86,644.89	86,644.89		759,116.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,026,850.00	301,900.00	1,328,750.00	0.00	86,644.89	86,644.89	86,644.89		759,116.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 5 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,026,850.00	301,900.00	1,328,750.00	0.00	86,644.89	86,644.89	86,644.89		759,116.96	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	146,500.00	10,150.00	156,650.00	0.00	9,765.38	9,765.38	9,765.38		77,576.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,500.00	10,150.00	156,650.00	0.00	9,765.38	9,765.38	9,765.38		77,576.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,500.00	150.00	136,650.00	0.00	9,765.38	9,765.38	9,765.38		58,856.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,422.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	9,765.38	9,765.38	9,765.38	0.00	28,634.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,720.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	145,950.00	15,450.00	161,400.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		76,968.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,950.00	15,450.00	161,400.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		76,968.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,950.00	450.00	138,400.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		60,404.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	32,404.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,564.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,564.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	146,800.00	5,000.00	151,800.00	0.00	9,785.80	9,785.80	9,785.80		70,426.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,800.00	5,000.00	151,800.00	0.00	9,785.80	9,785.80	9,785.80		70,426.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	9,785.80	9,785.80	9,785.80		58,898.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,884.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	9,785.80	9,785.80	9,785.80	0.00	37,214.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,528.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,528.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 6 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	140,750.00	15,000.00	155,750.00	0.00	8,518.17	8,518.17	8,518.17		99,089.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,750.00	15,000.00	155,750.00	0.00	8,518.17	8,518.17	8,518.17		99,089.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	8,518.17	8,518.17	8,518.17		76,889.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,357.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	8,518.17	8,518.17	8,518.17	0.00	28,781.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	144,500.00	100.00	144,600.00	0.00	9,975.54	9,975.54	9,975.54		65,116.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,500.00	100.00	144,600.00	0.00	9,975.54	9,975.54	9,975.54		65,116.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	100.00	139,600.00	0.00	9,975.54	9,975.54	9,975.54		60,116.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,087.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,975.54	9,975.54	9,975.54	0.00	30,028.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 7 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	144,600.00	10,000.00	154,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,600.00	10,000.00	154,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,600.00	0.00	139,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 - MOTORISTA MUNICIPAL	157,750.00	20,000.00	177,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		158,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,750.00	20,000.00	177,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		158,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		113,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		67,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		67,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		57,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		68,939.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		68,939.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 8 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		EN EL PERIODO	1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	111,200.00	111,200.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	58,939.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	49,006.12	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.43	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%		6,584,903.67	5,752,012.37	12,336,916.04	0.00	686,675.00	686,675.00	686,675.00	3,974,291.00	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,100.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA DOTACION DE KITTS ESCOLAR PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSO		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00
003 - CAPACITACIONES A RED MUNICIPAL DE JOVENES		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 1	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
02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 9 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN 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 1 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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS JOVENES Y PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACION	2,520,000.00	4,226,000.00	6,746,000.00	0.00	97,190.00	97,190.00	97,190.00		2,352,293.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	100,000.00	950,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		260,769.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		229,469.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		229,469.50	0.00	0.00
50000	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00		229,469.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	229,469.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 10 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIAS CABILDO ABIERTO EDUCACION	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											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - SUBSIDIO PARA TRANSPORTAR MERIENDA ESCOLAR A LAS DIFERENTES COMUNIDADES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE CANCHA ESCUELA 12 DE OCTUBRE EN ALDEA VALLE MARIA AUXILIDORA	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	70,490.00	70,490.00	70,490.00		99,510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	70,490.00	70,490.00	70,490.00		99,510.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE CANCHA ESCUELA 12 DE OCTUBRE EN ALDEA VALLE MARIA AUXILIDORA	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	70,490.00	70,490.00	70,490.00		99,510.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	70,490.00	70,490.00	70,490.00		99,510.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	70,490.00	70,490.00	70,490.00	0.00	99,510.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN ESCUELA CEBRATANA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN ESCUELA CEBRATANA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 11 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN KINDER DE ALDEA CEBRATANA		50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN KINDER DE ALDEA CEBRATANA		50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN KINDER DE ALDEA LA MONTAÑITA		150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN KINDER DE ALDEA LA MONTAÑITA		150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO PARA ESCUELA DE LOS POSOS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARA ESCUELA DE LOS POSOS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO PARA REPARACION DE ESCUELA DEL JAGUA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 12 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO PARA REPARACION DE ESCUELA DEL JAGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO PARA REPARACION DE ESCUELAS EN CEBRATANA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PARA REPARACION DE ESCUELAS EN CEBRATANA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN ESCUELA DE ALDEA EL PINAL	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,063.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN ESCUELA DE ALDEA EL PINAL	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,063.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,063.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,063.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,063.66	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LINDEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,680.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LINDEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,680.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,680.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,680.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 13 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,680.47	0.00	0.00
010 - TECHADO DE CANCHA DE INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALONSO SANTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE CANCHA DE INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALONSO SANTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - CONTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA EN ALDEA CEBRATANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA EN ALDEA CEBRATANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION AULA NUEVA EN KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AULA NUEVA EN KINDER MARCELINO PINEDA LOPEZ	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 14 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCION DE AULA NUEVA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA NUEVA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE AULA NUEVA EN ESCUELA DIONICIO DE HERRERA EN ALDEA LOS POSOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA NUEVA EN ESCUELA DIONICIO DE HERRERA EN ALDEA LOS POSOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE KINDER, BAÑOS Y CERCA EN ALDEA COLATINA, SAN JUAN DE OPOA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,603.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,603.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 15 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE KINDER, BAÑOS Y CERCA EN ALDEA COLATINA, SAN JUAN DE OPOA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,603.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,603.85	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,603.85	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA EN ESCUELA ALDEA SANTA ELENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA EN ESCUELA ALDEA SANTA ELENA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,770.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,770.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,770.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,770.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,770.44	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS EN ESCUELA ALDEA LA MONTAÑITA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 16 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CERCA Y BAÑOS EN ESCUELA ALDEA LA MONTAÑITA		0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.42	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD		791,000.00	0.00	791,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	408,436.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		791,000.00	0.00	791,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	408,436.70	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,804.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,804.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,804.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,804.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS, TRANSPORTE DE PACIENTES Y DIAGNOSTICOS CLINICOS)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	154,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	154,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	154,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A VOLUNTARIOS DE SALUD Y MONITOREO DE PESO		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



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 17 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	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		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
005 - CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL DENGUE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,332.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,332.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,332.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.70	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	700,600.00	932,000.00	1,632,600.00	0.00	340,855.00	340,855.00	340,855.00		500,478.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,997.49	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,997.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,997.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,997.49	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 18 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,997.49	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,336.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,336.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,336.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,336.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,336.43	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO SAN ANTONIO	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL ARRAYAN	175,600.00	0.00	175,600.00	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00		510.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,600.00	0.00	175,600.00	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00		510.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO EL ARRAYAN	175,600.00	0.00	175,600.00	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00		510.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:00 a.m.
Pagina: 19 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,600.00	0.00	175,600.00		0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00		510.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,600.00	0.00	175,600.00		0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	0.00	510.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGON	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,093.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL HIGON	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,093.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,093.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,093.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN CACERIO LAS CRUCITAS ALDEA LA MONTAÑITA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN CACERIO LAS CRUCITAS ALDEA LA MONTAÑITA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO LINEA DE CODUCCION DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL LIMON	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		18,543.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO LINEA DE CODUCCION DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL LIMON	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		18,543.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		18,543.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		18,543.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 20 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,543.06	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LINDEROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.88	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LINDEROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.88	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.88	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA		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	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA		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	
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN VALLE MARIA AUXILIADORA		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	88,255.00	88,255.00	88,255.00	0.00	371,945.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	88,255.00	88,255.00	88,255.00	0.00	371,945.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN VALLE MARIA AUXILIADORA		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	88,255.00	88,255.00	88,255.00	0.00	371,945.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	88,255.00	88,255.00	88,255.00	0.00	371,945.00	0.00	0.00	
47110	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	88,255.00	88,255.00	88,255.00	0.00	371,945.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 21 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA CEBRATANA	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN ALDEA CEBRATANA	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL OLVIDO (ORFILIA LOPEZ A DIMAN MENJIVAR)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		500.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL OLVIDO (ORFILIA LOPEZ A DIMAN MENJIVAR)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00		500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00	0.00	500.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	850,000.00	100,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AREA RURAL (EL CHIRCAL)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AREA RURAL (EL CHIRCAL)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 22 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	100,000.00	500,000.00	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	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA		1,019,672.40	243,371.43	1,263,043.83	0.00	66,630.00	66,630.00	66,630.00		61,463.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (VALLE MARIA AUXILIADORA, MONTAÑITA, PINAL, PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS, CASCO URBANO)		680,000.00	243,371.43	923,371.43	0.00	31,170.00	31,170.00	31,170.00		58,771.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (VALLE MARIA AUXILIADORA, MONTAÑITA, PINAL, PORTILLO, CONTAMAL, LINDEROS, CASCO URBANO)		680,000.00	243,371.43	923,371.43	0.00	31,170.00	31,170.00	31,170.00		58,771.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		680,000.00	243,371.43	923,371.43	0.00	31,170.00	31,170.00	31,170.00		58,771.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		680,000.00	243,371.43	923,371.43	0.00	31,170.00	31,170.00	31,170.00		58,771.66	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	680,000.00	243,371.43	923,371.43	0.00	31,170.00	31,170.00	31,170.00	0.00	58,771.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 23 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 07/08/2024
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (COYOLAR, CEBRATANA, COLATINA, LAS SANDIAS, TORIHUAQUE, EL LIMON, GUARUMAS Y LAGUNA NEGRA)	169,672.40	0.00		169,672.40	0.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00		1,058.93	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (COYOLAR, CEBRATANA, COLATINA, LAS SANDIAS, TORIHUAQUE, EL LIMON, GUARUMAS Y LAGUNA NEGRA)	169,672.40	0.00		169,672.40	0.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00		1,058.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	169,672.40	0.00		169,672.40	0.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00		1,058.93	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,672.40	0.00		169,672.40	0.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00		1,058.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,672.40	0.00		169,672.40	0.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00	0.00	1,058.93	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (LOS POZOS, JAGUA, SANTA ELENA, OCOTE SECO)	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (LOS POZOS, JAGUA, SANTA ELENA, OCOTE SECO)	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,633.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00	
09 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID	263,631.27	0.00		263,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00		263,631.27	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	263,631.27	0.00		263,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00		263,631.27	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID	263,631.27	0.00		263,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00		263,631.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	263,631.27	0.00		263,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00		263,631.27	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 24 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,631.27	0.00	263,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00		263,631.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	263,631.27	0.00	263,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,631.27	0.00	0.00
10 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA APOYO A PROGRAMA NUTRICIONAL PARA NIÑOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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
11 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	210,000.00	250,640.94	460,640.94	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		184,887.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	250,640.94	460,640.94	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		184,887.24	0.00	0.00
001 - VIVERO MUNICIPAL	15,000.00	150,640.94	165,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00		165,640.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	150,640.94	165,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00		165,640.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	150,640.94	165,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00		165,640.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	150,640.94	165,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,640.94	0.00	0.00
002 - CENTRO DE ACOPIO PARA MATERIAL RECICLADO GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,246.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,246.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,246.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 25 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.30	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO BARRIO EL OLVIDO		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO BARRIO EL OLVIDO		0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		17,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		17,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER 5%		940,700.52	307,430.49	1,248,131.01	0.00	91,220.00	91,220.00	91,220.00		851,631.01	0.00	2,000.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%		188,140.10	61,486.10	249,626.20	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00		156,735.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		188,140.10	61,486.10	249,626.20	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00		156,735.20	0.00	0.00
001 - ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA		70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
002 - CAMPAÑAS ALUSIVAS A LA PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA MUJER		40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00		25,305.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00		25,305.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 26 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00		25,305.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	25,305.00	0.00	0.00
003 - APOYO CON AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO	30,140.10	10,000.00	40,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00		40,140.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,140.10	10,000.00	40,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00		40,140.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,140.10	10,000.00	40,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00		40,140.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,140.10	10,000.00	40,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,140.10	0.00	0.00
004 - CHARLAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES CON JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	25,000.00	8,243.05	33,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00		24,843.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	8,243.05	33,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00		24,843.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	8,243.05	33,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00		24,843.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	8,243.05	33,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,843.05	0.00	0.00
005 - CAPACITACION DE AUTOGESTION EN MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO	23,000.00	8,243.05	31,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,447.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,000.00	8,243.05	31,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,447.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,000.00	8,243.05	31,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00		5,447.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00	8,243.05	31,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.05	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	282,210.16	92,229.14	374,439.30	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00		263,658.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	282,210.16	92,229.14	374,439.30	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00		263,658.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 27 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DESARROLLO EN PROCESOS FORMATIVOS EN DIFERENTES RUBROS PRODUCTIVOS Y PREPARACION DE MODELOS DE NEGOCIOS ORIENTADAS A MICRIEMPRESAS		117,210.16	16,114.57	133,324.73	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00		121,964.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		117,210.16	16,114.57	133,324.73	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00		121,964.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		117,210.16	16,114.57	133,324.73	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00		121,964.73	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,210.16	16,114.57	133,324.73	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	0.00	121,964.73	0.00	0.00
002 - DOTACION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO A MUJERES MICROEMPRENDEDO RAS		135,000.00	16,114.57	151,114.57	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,648.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		135,000.00	16,114.57	151,114.57	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,648.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		135,000.00	16,114.57	151,114.57	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,648.57	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	16,114.57	151,114.57	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	88,648.57	0.00	0.00
003 - DESARROLLO DE EXPO-FERIAS CON MICROEMPRESARIAS		30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		53,045.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		53,045.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		53,045.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	53,045.00	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%		92,070.05	30,743.05	122,813.10	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00		77,075.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		92,070.05	30,743.05	122,813.10	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00		77,075.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 28 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO (REUNIONES DE COORDINACION	20,000.00	15,371.53	35,371.53	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00		31,801.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	15,371.53	35,371.53	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00		31,801.53	0.00	0.00
50000	20,000.00	15,371.53	35,371.53	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00		31,801.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	15,371.53	35,371.53	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	31,801.53	0.00	0.00
002 - DESARROLLO DE 2 CABILDOS DE MUJERES	19,000.00	15,371.52	34,371.52	0.00	0.00	0.00	0.00		17,403.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,000.00	15,371.52	34,371.52	0.00	0.00	0.00	0.00		17,403.52	0.00	0.00
50000	19,000.00	15,371.52	34,371.52	0.00	0.00	0.00	0.00		17,403.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,000.00	15,371.52	34,371.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.52	0.00	0.00
003 - CONMEMORACION DE FECHAS ALUSIVAS	43,070.05	0.00	43,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00		17,870.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	43,070.05	0.00	43,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00		17,870.05	0.00	0.00
50000	43,070.05	0.00	43,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00		17,870.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,070.05	0.00	43,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,870.05	0.00	0.00
004 - ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA MMPSG AL CUMPLIMIENTO DEL 5% DE LA MUJER	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 1 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
04 - EJE DE SALUD 20%	188,140.10	61,486.10	249,626.20	0.00	45,990.00	45,990.00	45,990.00		168,936.20	0.00	2,000.00
000 - SIN PROYECTO	188,140.10	61,486.10	249,626.20	0.00	45,990.00	45,990.00	45,990.00		168,936.20	0.00	2,000.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 29 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO CON MEDICAMENTO Y SERVICIOS MEDICOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS		79,070.05	41,486.10	120,556.15	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		77,856.15	0.00	2,000.00
000 - SIN OBRA		79,070.05	41,486.10	120,556.15	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		77,856.15	0.00	2,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		79,070.05	41,486.10	120,556.15	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		77,856.15	0.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,070.05	41,486.10	120,556.15	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	77,856.15	0.00	2,000.00
002 - BRIGADAS DE CITOLOGIAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BRIGADAS DE ULTRASONIDO Y MAMOGRAFIA		69,070.05	20,000.00	89,070.05	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00		81,080.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		69,070.05	20,000.00	89,070.05	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00		81,080.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		69,070.05	20,000.00	89,070.05	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00		81,080.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,070.05	20,000.00	89,070.05	0.00	7,990.00	7,990.00	7,990.00	0.00	81,080.05	0.00	0.00
004 - CHARLAS SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVAS A ADOLECENTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	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
05 - EJE DE EDUCACION 10%		94,070.05	30,743.05	124,813.10	0.00	0.00	0.00	0.00		58,413.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		94,070.05	30,743.05	124,813.10	0.00	0.00	0.00	0.00		58,413.10	0.00	0.00
001 - DOTACION DE BECAS DE ESTUDIO TANTO SECUNDARIA COMO UNIVERSITARIA		45,000.00	30,743.05	75,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,343.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 30 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	45,000.00	30,743.05	75,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,343.05	0.00	0.00
50000	45,000.00	30,743.05	75,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00		9,343.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	30,743.05	75,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,343.05	0.00	0.00
002 - TALLER DE COMPUTACION PARA JOVENES DE CENTROS EDUCATIVOS	49,070.05	0.00	49,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00		49,070.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,070.05	0.00	49,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00		49,070.05	0.00	0.00
50000	49,070.05	0.00	49,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00		49,070.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,070.05	0.00	49,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,070.05	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE 10%	96,070.06	30,743.05	126,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00		126,813.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,070.06	30,743.05	126,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00		126,813.11	0.00	0.00
001 - APOYO A MUJERES EN CONSTRUCCION DE LETRINAS, PILAS Y VIVIENDAS	64,070.05	20,000.00	84,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00		84,070.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,070.05	20,000.00	84,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00		84,070.05	0.00	0.00
50000	64,070.05	20,000.00	84,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00		84,070.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,070.05	20,000.00	84,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,070.05	0.00	0.00
002 - DOTACION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS DE HUERTOS FAMILIARES (SEMILLAS Y ABONO)	32,000.01	10,743.05	42,743.06	0.00	0.00	0.00	0.00		42,743.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,000.01	10,743.05	42,743.06	0.00	0.00	0.00	0.00		42,743.06	0.00	0.00
50000	32,000.01	10,743.05	42,743.06	0.00	0.00	0.00	0.00		42,743.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.01	10,743.05	42,743.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,743.06	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,762,802.10	1,266,823.78	5,029,625.88	0.00	105,120.00	105,120.00	105,120.00		2,769,127.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 31 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,315,802.10	337,101.85	2,652,903.95	0.00	105,120.00	105,120.00	105,120.00		1,322,651.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE JUEGOS PARA EL AREA INFANTIL PARQUE CENTRAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (GRAMA) DE CANCHA DE FUTBOL EN LA MONTAÑITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,528.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO (GRAMA) DE CANCHA DE FUTBOL EN LA MONTAÑITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,528.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,528.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,528.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,528.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN MELAN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,120.00	105,120.00	105,120.00		344,614.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN MELAN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,120.00	105,120.00	105,120.00		344,614.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,120.00	105,120.00	105,120.00		344,614.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,120.00	105,120.00	105,120.00		344,614.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	105,120.00	105,120.00	105,120.00	0.00	344,614.91	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO ARRAYAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,964.24	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 32 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE VIDA MEJOR EN BARRIO ARRAYAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,964.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,964.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,964.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,964.24	0.00	0.00
004 - ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	460,000.00	337,101.85	797,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	460,000.00	337,101.85	797,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO DE 300 METROS EN EL PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA	460,000.00	337,101.85	797,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,000.00	337,101.85	797,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,101.85	37,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSOS EN CASCO URBANO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,742.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS MULTIUSOS EN CASCO URBANO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,742.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,742.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,742.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,742.36	0.00	0.00
006 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL B° EL CENTRO	205,802.10	0.00	205,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00		205,802.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 33 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL B° EL CENTRO	205,802.10	0.00	205,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00		205,802.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,802.10	0.00	205,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00		205,802.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,802.10	0.00	205,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00		205,802.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	205,802.10	0.00	205,802.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,802.10	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,050.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,050.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA DOTACION DE BALONES, TROFEOS Y UNIFORMES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A EQUIPOS DE FUTBOL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE CULTURA	682,000.00	50,000.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	682,000.00	50,000.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE NOCHES CULTURALES AL COMITE CIVICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 34 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
50000	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	80,000.00	430,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,473.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	430,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,473.54	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EDIFICIOS Y OBRAS CON POTENCIAL TURISTICO Y PRESERVACION DEL CASCO HISTORICO	80,000.00	430,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,473.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	430,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,473.54	0.00	0.00
50000	80,000.00	430,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,473.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	430,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,473.54	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,000.00	419,721.93	919,721.93	0.00	0.00	0.00	0.00		737,642.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	419,721.93	919,721.93	0.00	0.00	0.00	0.00		737,642.57	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,510.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,510.02	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,510.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	35,510.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 35 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO Y SUBSIDIO PARA LA VILLA NAVIDEÑA	40,000.00	169,721.93	209,721.93	0.00	0.00	0.00	0.00		184,114.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	169,721.93	209,721.93	0.00	0.00	0.00	0.00		184,114.23	0.00	0.00
50000	40,000.00	169,721.93	209,721.93	0.00	0.00	0.00	0.00		184,114.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	169,721.93	209,721.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,114.23	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE ATAQUES Y ATENCIONES EN VELORIOS	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,099.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,099.23	0.00	0.00
50000	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,099.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,099.23	0.00	0.00
005 - CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS, ASAMBLEAS, REUNIONES DE CORPORACION	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,800.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
006 - APOYO A LOS ALCOHOLICOS ANONIMOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 36 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 1	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
007 - APOYO AL ADULTO MAYOR		90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000		90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
008 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO)		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,519.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,519.09	0.00	0.00
50000		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,519.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,519.09	0.00	0.00
009 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,400.00	0.00	0.00
50000		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00
06 - SECTOR SEGURIDAD		60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,309.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,309.97	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD		60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,309.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,309.97	0.00	0.00
50000		60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,309.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 37 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,309.97	0.00	0.00
14	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%		2,150,376.63	2,340,741.28	4,491,117.91	0.00	189,700.00	189,700.00	189,700.00	1,305,112.95	0.00	0.00
01	SECTOR TURISMO		460,000.00	114,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,372.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CENTRO DE VISITANTES PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,372.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CENTRO DE VISITANTES PARQUE NATURAL LA MONTAÑITA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,372.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,372.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,372.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,372.00	0.00	0.00
002	MANTENIMIENTO EN LA LAGUNA EL GUAYABAL EN ALDEA LA MONTAÑITA		60,000.00	114,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	MANTENIMIENTO EN LA LAGUNA EL GUAYABAL EN ALDEA LA MONTAÑITA		60,000.00	114,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA		60,000.00	114,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	114,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	114,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,229,975.58	2,226,741.28	3,456,716.86	0.00	169,700.00	169,700.00	169,700.00	563,339.90	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CAJA PUENTE POR CASA DEL SEÑOR MARCO TULIO MOYA BARNICA EN BARRIO ARRAYAN		100,000.00	185,880.32	285,880.32	0.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	16,190.32	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD		100,000.00	185,880.32	285,880.32	0.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	16,190.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 38 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	185,880.32	285,880.32	0.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00		16,190.32	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CAJA PUENTE											
POR CASA DEL											
SEÑOR MARCO											
TULIO MOYA											
BARNICA EN											
BARRIO											
ARRAYAN											
40000 BIENES	100,000.00	185,880.32	285,880.32	0.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00		16,190.32	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	185,880.32	285,880.32	0.00	108,100.00	108,100.00	108,100.00	0.00	16,190.32	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
CALLE DESDE POSTA											
POLICIAL A UNIR CALLE											
PAVIMENTADA DEL											
PARQUE CENTRAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
001 -	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE DESDE											
POSTA POLICIAL											
A UNIR CALLE											
PAVIMENTADA											
DEL PARQUE											
CENTRAL											
40000 BIENES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE	120,000.00	580,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,379.51	0.00	0.00
ENCHAPADOS DE CALLES											
EN EL PINAL											
001 - REPARACION DE	120,000.00	580,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,379.51	0.00	0.00
ENCHAPADOS DE											
CALLES EN EL PINAL											
000 - SIN OBRA	120,000.00	580,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,379.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	120,000.00	580,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,379.51	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	580,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,379.51	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 39 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL PINAL	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL PINAL	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HAMACAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329.87	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HAMACAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.87	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO YULCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO YULCO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO NUEVO	358,975.58	0.00	358,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	358,975.58	0.00	358,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO NUEVO	358,975.58	0.00	358,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 40 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	358,975.58	0.00	358,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	248,975.58	0.00	248,975.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - EMBAULADO Y AMPLIACION DE CALLE DONDE DOLORES AYALA A CASA DE DOÑA FILOMENA MALDONADO B° EL CENTRO	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,776.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,776.20	0.00	0.00
001 - EMBAULADO Y AMPLIACION DE CALLE DONDE DOLORES AYALA A CASA DE DOÑA FILOMENA MALDONADO B° EL CENTRO	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,776.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,776.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,776.20	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL OLVIDO	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL OLVIDO	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
010 - PAVEMENTACION DE CALLE EN ALDEA CONTAMAL	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		6,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		6,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 41 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVEMENTACION DE CALLE EN ALDEA CONTAMAL	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		6,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00		6,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL AREA URBANA (B? EL OLVIDO, EL ARRAYAN, BARRIO NUEVO, CENTRO, SAN ANTONIO Y LOS ARGUETAS) Y EN EL AREA RURAL (LINDEROS, CONTAMAL, PORTILLO, EL PINAL, MONTA?ITA, VALLE MARIA AUXILIADORA, EL HIGUON, LIMON, TORIHUAQUE, LOS POSOS, EL JAGUA, SANTA ELENA ETC)	0.00	500,860.96	500,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL AREA URBANA (B? EL OLVIDO, EL ARRAYAN, BARRIO NUEVO, CENTRO, SAN ANTONIO Y LOS ARGUETAS) Y EN EL AREA RURAL (LINDEROS, CONTAMAL, PORTILLO, EL PINAL, MONTA?ITA, VALLE MARIA AUXILIADORA, EL HIGUON, LIMON, TORIHUAQUE, LOS POSOS, EL JAGUA, SANTA ELENA ETC)	0.00	500,860.96	500,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,860.96	500,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 42 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,860.96	500,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,860.96	500,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTARTIVO Y CATASTRAL	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		212,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		212,000.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		32,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		32,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE DE RUBROS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO VIVIENDA Y POBLACION	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,401.05	0.00	200,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00		200,401.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,401.05	0.00	200,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00		200,401.05	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MIPYME)	200,401.05	0.00	200,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00		200,401.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,401.05	0.00	200,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00		200,401.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,401.05	0.00	200,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00		200,401.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,401.05	0.00	180,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,401.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 43 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	15-013-01 20 1	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
15 - SECTOR INFRAESTRUCTURA			2,237,805.47	4,051,984.44	6,289,789.91	0.00	647,351.30	647,351.30	647,351.30	4,108,532.17	0.00	0.00
10%												
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL			1,152,404.42	3,199,273.02	4,351,677.44	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,928,831.32	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE ESCUELA HASTA DONDE JAIRO RODRIGUE B° SAN ANTONIO			100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE ESCUELA HASTA DONDE JAIRO RODRIGUE B° SAN ANTONIO			100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA VALLE MARIA AUXILIADORA			76,000.00	75,287.29	151,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			76,000.00	75,287.29	151,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA VALLE MARIA AUXILIADORA			76,000.00	75,287.29	151,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			76,000.00	75,287.29	151,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,287.29	75,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 44 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PAVIMENTACION DE CALLE DONDE NELSON COTO A CASA DE POMPILIO COTO B°EL CENTRO	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DONDE NELSON COTO A CASA DE POMPILIO COTO B°EL CENTRO	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PAVIMENTADA EN ALDEA LA MONTAÑITA DESDE COMEDOR MADRID HASTA IGLESIA MONTE MORIAH	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE PAVIMENTADA EN ALDEA LA MONTAÑITA DESDE COMEDOR MADRID HASTA IGLESIA MONTE MORIAH	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 45 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PAVIMENTACION DE CALLE DE DONDE AGUSTIN CANTARERO HACIA DONDE WINDER GONZALO B° EL CENTRO		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DE DONDE AGUSTIN CANTARERO HACIA DONDE WINDER GONZALO B° EL CENTRO		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO YULCO		306,404.42	187,610.86	494,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00		17,780.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		306,404.42	187,610.86	494,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00		17,780.49	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO YULCO		306,404.42	187,610.86	494,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00		17,780.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		306,404.42	187,610.86	494,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00		17,780.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,404.42	112,389.14	94,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,780.49	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE ENFRENTA DEL COLEGIO EN B° EL CENTRO		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ENFRENTA DEL COLEGIO EN B° EL CENTRO		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 46 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE EL SEÑOR POMPILIO COTO HASTA DONDE AGUSTIN CANTARERO B° EL CENTRO	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DESDE EL SEÑOR POMPILIO COTO HASTA DONDE AGUSTIN CANTARERO B° EL CENTRO	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL AREA URBANA (B? EL OLVIDO, EL ARRAYAN, BARRIO NUEVO, CENTRO, SAN ANTONIO Y LOS ARGUETAS) Y EN EL AREA RURAL (LINDEROS, CONTAMAL, PORTILLO, EL PINAL, MONTA?ITA, VALLE MARIA AUXILIADORA, EL HIGUON, LIMON, TORIHUAQUE, LOS POSOS, EL JAGUA, SANTA ELENA ETC)	100,000.00	286,374.87	386,374.87	0.00	0.00	0.00	0.00		34,390.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 47 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		EN EL PERIODO		1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL AREA URBANA (B? EL OLVIDO, EL ARRAYAN, BARRIO NUEVO, CENTRO, SAN ANTONIO Y LOS ARGUETAS) Y EN EL AREA RURAL (LINDEROS, CONTAMAL, PORTILLO, EL PINAL, MONTA?ITA, VALLE MARIA AUXILIADORA, EL HIGUON, LIMON, TORIHUAQUE, LOS POSOS, EL JAGUA, SANTA ELENA ETC)		100,000.00	286,374.87	386,374.87	0.00	0.00	0.00	0.00		34,390.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	286,374.87	386,374.87	0.00	0.00	0.00	0.00		34,390.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	286,374.87	386,374.87	0.00	0.00	0.00	0.00		34,390.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	286,374.87	386,374.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,390.83	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION DE CALLE DE DONDE MAYRA CRUZ HASTA DONDE DOÑA MARCOLFA ARGUETA B° EL CENTRO		100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DE DONDE MAYRA CRUZ HASTA DONDE DOÑA MARCOLFA ARGUETA B°EL CENTRO		100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 48 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ARRAYAN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
011 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO ARRAYAN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	498,178.96	498,178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,178.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	401,821.04	401,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,821.04	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	478,264.99	573,225.32	1,051,490.31	0.00	115,580.00	115,580.00	115,580.00		524,371.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL PORTILLO	80,000.00	400,000.00	480,000.00	0.00	52,260.00	52,260.00	52,260.00		328,856.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	400,000.00	480,000.00	0.00	52,260.00	52,260.00	52,260.00		328,856.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EN ALDEA EL PORTILLO	80,000.00	400,000.00	480,000.00	0.00	52,260.00	52,260.00	52,260.00		328,856.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	400,000.00	480,000.00	0.00	52,260.00	52,260.00	52,260.00		328,856.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	400,000.00	480,000.00	0.00	52,260.00	52,260.00	52,260.00	0.00	328,856.67	0.00	0.00
002 - MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL	368,264.99	173,225.32	541,490.31	0.00	63,320.00	63,320.00	63,320.00		173,043.95	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL	368,264.99	173,225.32	541,490.31	0.00	63,320.00	63,320.00	63,320.00		173,043.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,264.99	173,225.32	541,490.31	0.00	63,320.00	63,320.00	63,320.00		173,043.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	368,264.99	173,225.32	541,490.31	0.00	63,320.00	63,320.00	63,320.00		173,043.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,264.99	100,000.00	318,264.99	0.00	63,320.00	63,320.00	63,320.00	0.00	172,585.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	73,225.32	223,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 49 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,470.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,470.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,470.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,470.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,470.46	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	218,000.00	308,000.00	0.00	31,771.30	31,771.30	31,771.30		155,205.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	218,000.00	308,000.00	0.00	31,771.30	31,771.30	31,771.30		155,205.70	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	90,000.00	117,000.00	207,000.00	0.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00		146,010.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	117,000.00	207,000.00	0.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00		146,010.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	117,000.00	207,000.00	0.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00		146,010.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	90,000.00	82,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,142.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	0.00	33,868.00	0.00	0.00
002 - EQUIPO PARA COMPUTACION	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	30,639.30	30,639.30	30,639.30		5,194.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	30,639.30	30,639.30	30,639.30		5,194.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	30,639.30	30,639.30	30,639.30		5,194.70	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	30,639.30	30,639.30	30,639.30	0.00	5,194.70	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,784.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,784.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,784.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00
004 - MUEBLES VARIOS DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,217.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,217.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,217.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 50 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON, FTM)	517,136.06	61,486.10	578,622.16	0.00	0.00	0.00	0.00		500,124.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	517,136.06	61,486.10	578,622.16	0.00	0.00	0.00	0.00		500,124.07	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	313,995.96	0.00	313,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00		235,497.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	313,995.96	0.00	313,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00		235,497.87	0.00	0.00
50000	313,995.96	0.00	313,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00		235,497.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	313,995.96	0.00	313,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,497.87	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	188,140.10	61,486.10	249,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00		249,626.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,140.10	61,486.10	249,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00		249,626.20	0.00	0.00
50000	188,140.10	61,486.10	249,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00		249,626.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,140.10	61,486.10	249,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,626.20	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	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 1 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.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: YULANIA.PEREZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:01 a.m.
Pagina: 51 de 51

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,600,810.49	14,999,419.44	35,600,229.93	0.00	2,006,337.85	2,006,337.85	2,006,337.85	0.00	16,533,605.82	0.00	2,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024
Fecha Final: 31/7/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHHFRaZWtiId217k+yFQDOF5zV29L6RaYDpTzPP5rZfZa5WhHx4LAGfYhn+p1xhi/6nT4k0CvkDhXgArKKhhwfkGsfG+7MecqGof0Ev9gYgd1q6V9L0pIKDpHcP40n3HjzLpuxiQg7US8a1TtMUy4HtKMhDYBzKpmyUnTG0TnF4brrSG/M1w
fapGzDCLqLBCDHO3xh3J+WL8f8TGjDH/GSb+q9Mi01fd/+4Aj4JdDI9f4CI7ZeK542