

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,295,125.02	228,966.72	2,524,091.74	0.00	468,609.36	468,609.36	468,609.36		2,025,391.02	0.00	0.00
00 - SIN SUGPROGRAMA	2,295,125.02	228,966.72	2,524,091.74	0.00	468,609.36	468,609.36	468,609.36		2,025,391.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,295,125.02	228,966.72	2,524,091.74	0.00	468,609.36	468,609.36	468,609.36		2,025,391.02	0.00	0.00
001 - COORPORACION MUNICIPAL	999,200.00	20,000.00	1,019,200.00	0.00	211,150.00	211,150.00	211,150.00		788,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	999,200.00	20,000.00	1,019,200.00	0.00	211,150.00	211,150.00	211,150.00		788,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	999,200.00	20,000.00	1,019,200.00	0.00	211,150.00	211,150.00	211,150.00		788,900.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,425.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	210,650.00	210,650.00	210,650.00	0.00	698,975.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	880,000.00	200,000.00	1,080,000.00	0.00	173,159.36	173,159.36	173,159.36		899,866.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	880,000.00	200,000.00	1,080,000.00	0.00	173,159.36	173,159.36	173,159.36		899,866.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	173,159.36	173,159.36	173,159.36		663,056.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	173,159.36	173,159.36	173,159.36	0.00	543,056.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	200,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,810.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	70,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,810.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	34,000.00	130,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		204,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		204,075.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		204,075.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	153,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,975.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	160,550.02	8,966.72	169,516.74	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		132,550.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,550.02	8,966.72	169,516.74	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		132,550.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,550.02	3,966.72	164,516.74	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		127,550.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,550.02	0.00	6,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.02	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,966.72	3,966.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 2 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 02/05/2024	EN EL PERIODO		1/4/2024	al 30/4/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 02/05/2024
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA			1,323,556.43	625,761.14	1,949,317.57	0.00	248,238.00	248,238.00	248,238.00			1,657,718.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			1,323,556.43	625,761.14	1,949,317.57	0.00	248,238.00	248,238.00	248,238.00			1,657,718.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,323,556.43	625,761.14	1,949,317.57	0.00	248,238.00	248,238.00	248,238.00			1,657,718.17	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL			457,931.13	588,427.74	1,046,358.87	0.00	72,738.00	72,738.00	72,738.00			944,492.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			457,931.13	588,427.74	1,046,358.87	0.00	72,738.00	72,738.00	72,738.00			944,492.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			284,125.10	40,000.00	324,125.10	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00			262,825.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos			205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	153,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes			17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes			17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos			15,725.10	0.00	15,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.10	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos			6,000.00	40,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			123,000.00	439,000.00	562,000.00	0.00	18,038.00	18,038.00	18,038.00			534,287.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica			73,000.00	300,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte			4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación			5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles			2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	9,638.00	9,638.00	9,638.00	0.00	0.00	12,362.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte			5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro			14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios			5,000.00	34,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet			4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			50,806.03	109,427.74	160,233.77	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			147,380.77	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón			8,221.98	48,939.24	57,161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,161.22	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón			6,424.05	5,000.00	1,424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 3 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33700	11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	29,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,504.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	5,160.00	10,000.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	10,037.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,000.00	1,338.50	15,338.50	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	10,094.50	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		451,125.10	20,000.00	471,125.10	0.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00			380,825.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		451,125.10	20,000.00	471,125.10	0.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00			380,825.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		449,125.10	0.00	449,125.10	0.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00			358,825.10	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00	0.00	270,900.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	27,725.10	0.00	27,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,725.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,000.00	0.00	0.00
26110	11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO		211,000.10	6,000.00	217,000.10	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00			170,500.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		211,000.10	6,000.00	217,000.10	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00			170,500.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		210,000.10	0.00	210,000.10	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			168,000.10	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	126,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	14,000.10	0.00	14,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			2,500.00	0.00	0.00
26110	11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL		203,500.10	11,333.40	214,833.50	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00			161,900.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		203,500.10	11,333.40	214,833.50	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00			161,900.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		201,500.10	11,333.40	212,833.50	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			161,000.10	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600	11-001-01 10 1	Complementos	0.00	11,333.40	11,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	12,500.10	0.00	12,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO		1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		900.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		1,556,251.52	454,520.00	2,010,771.52	0.00	366,799.98	366,799.98	366,799.98		1,435,451.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,556,251.52	454,520.00	2,010,771.52	0.00	366,799.98	366,799.98	366,799.98		1,435,451.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,556,251.52	454,520.00	2,010,771.52	0.00	366,799.98	366,799.98	366,799.98		1,435,451.58	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		195,195.00	3,000.00	198,195.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00		158,895.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		195,195.00	3,000.00	198,195.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00		158,895.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		195,195.00	0.00	195,195.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00		155,895.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 2	Pasajes Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		168,899.94	4,000.00	172,899.94	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		135,399.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,899.94	4,000.00	172,899.94	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		135,399.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		167,899.94	0.00	167,899.94	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		130,399.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL EN ATENCION A LA MUJER		168,899.94	7,999.96	176,899.90	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		138,399.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,899.94	7,999.96	176,899.90	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		138,399.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		167,899.94	3,999.96	171,899.90	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		133,399.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	3,999.96	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	327,999.94	237,200.04	565,199.98	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		500,499.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	327,999.94	237,200.04	565,199.98	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		500,499.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,299.94	233,200.04	559,499.98	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		494,799.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	20,000.00	158,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	10,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,200.04	3,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,700.00	4,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,700.00	4,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	251,840.00	131,000.00	382,840.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		151,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,840.00	131,000.00	382,840.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		151,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	251,840.00	131,000.00	382,840.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		151,840.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	111,840.00	0.00	111,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00
006 - SERVICIO DE ASEO URBANO	154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	32,999.98	32,999.98	32,999.98		121,000.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	32,999.98	32,999.98	32,999.98		121,000.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	10,000.00	164,000.00	0.00	32,999.98	32,999.98	32,999.98		121,000.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	32,999.98	32,999.98	32,999.98	0.00	99,000.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA AREA URBANA / AREARURAL	289,416.70	61,320.00	350,736.70	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		229,416.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,416.70	61,320.00	350,736.70	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		229,416.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,416.70	61,320.00	350,736.70	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		229,416.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,416.70	0.00	9,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,416.70	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,233,053.95	6,490,189.08	13,723,243.03	0.00	2,467,472.72	2,467,472.72	2,467,472.72		8,459,747.58	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,000,000.00	3,923,163.00	5,923,163.00	0.00	1,287,870.72	1,287,870.72	1,287,870.72		2,558,734.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,850,000.00	620,092.00	2,470,092.00	0.00	601,266.00	601,266.00	601,266.00		1,748,734.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,700,000.00	620,092.00	2,320,092.00	0.00	586,766.00	586,766.00	586,766.00		1,613,234.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	620,092.00	2,320,092.00	0.00	586,766.00	586,766.00	586,766.00		1,613,234.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	620,092.00	2,320,092.00	0.00	586,766.00	586,766.00	586,766.00		1,613,234.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	620,092.00	2,320,092.00	0.00	586,766.00	586,766.00	586,766.00	0.00	1,613,234.00	0.00	0.00
002 - APOYO ECONOMICO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO BECAS A ALUMNOS DE EXELENCIA ACADEMICA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		45,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		45,500.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		45,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C.E.B MACARIO ORTIZ MOTIÑO BARRIO CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C.E.B MACARIO ORTIZ MOTIÑO BARRIO CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO /JICARO	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO /JICARO	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 8 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA ALDAE CANAS		0.00	635,473.82	635,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00		127,094.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	635,473.82	635,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00		127,094.76	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA ALDAE CANAS		0.00	635,473.82	635,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00		127,094.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	635,473.82	635,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00		127,094.76	0.00	0.00
47110	11-011-07 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	11-011-08 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	635,473.82	635,473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,094.76	0.00
004 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JESUS ALVAREZ ALDEA CANAS		0.00	948,014.36	948,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00		189,602.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	948,014.36	948,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00		189,602.88	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JESUS ALVAREZ ALDEA CANAS		0.00	948,014.36	948,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00		189,602.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	948,014.36	948,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00		189,602.88	0.00	0.00
47110	11-011-07 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	11-011-08 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	948,014.36	948,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,602.88	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 9 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CASERIO TIERRA BLANCA/ALDEA TROJAS		0.00	757,541.66	757,541.66	0.00	383,588.06	383,588.06	383,588.06		70,936.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	757,541.66	757,541.66	0.00	383,588.06	383,588.06	383,588.06		70,936.94	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CASERIO TIERRA BLANCA/ALDEA TROJAS		0.00	757,541.66	757,541.66	0.00	383,588.06	383,588.06	383,588.06		70,936.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	757,541.66	757,541.66	0.00	383,588.06	383,588.06	383,588.06		70,936.94	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	757,541.66	757,541.66	0.00	383,588.06	383,588.06	383,588.06	0.00	70,936.94	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA/ ALDEA PLAYITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 10 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS		0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	303,016.66	303,016.66	303,016.66		272,365.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	303,016.66	303,016.66	303,016.66		272,365.44	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS		0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	303,016.66	303,016.66	303,016.66		272,365.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	303,016.66	303,016.66	303,016.66		272,365.44	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	958,970.16	958,970.16	0.00	303,016.66	303,016.66	303,016.66	0.00	272,365.44	0.00	0.00
02 - SALUD		3,428,922.21	777,189.29	4,206,111.50	0.00	606,500.00	606,500.00	606,500.00		3,373,956.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,416,446.00	601,191.29	3,017,637.29	0.00	569,900.00	569,900.00	569,900.00		2,418,737.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD (PAGO EMPLEAODS, ACTIVIDADES DE PREVENCION ,ACTIVIDAD EN SALUD		2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	545,900.00	545,900.00	545,900.00		2,054,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	545,900.00	545,900.00	545,900.00		2,054,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	545,900.00	545,900.00	545,900.00		2,054,100.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	545,900.00	545,900.00	545,900.00	0.00	2,054,100.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO APOORTE MUNICIPAL EMERGENCIA COVID-19		316,446.00	101,191.29	417,637.29	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		364,637.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		316,446.00	101,191.29	417,637.29	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		364,637.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		316,446.00	101,191.29	417,637.29	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		364,637.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	316,446.00	101,191.29	417,637.29	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	364,637.29	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA REBALSE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA REBALSE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	500,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y AREA RURAL	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		242,743.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y AREA RURAL	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		242,743.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		242,743.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00		242,743.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00	242,743.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 12 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,476.21	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO/ALDEA JICARO		0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO/ALDEA JICARO		0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,998.00	175,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - APORTE COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA REBALSE		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - APORTE COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA REBALSE		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD		400,000.00	515,000.00	915,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	515,000.00	915,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		400,000.00	515,000.00	915,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		400,000.00	515,000.00	915,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	515,000.00	915,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	515,000.00	915,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	
04 - OFICINA DE LA MUJER		904,131.74	519,630.79	1,423,762.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,159.06	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 13 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROTECTO	904,131.74	519,630.79	1,423,762.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,159.06	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	180,826.35	133,739.91	314,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,826.35	133,739.91	314,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,826.35	133,739.91	314,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,826.35	133,739.91	314,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,031.81	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	271,239.52	155,889.38	427,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00		360,047.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,239.52	155,889.38	427,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00		360,047.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,239.52	155,889.38	427,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00		360,047.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,239.52	155,889.38	427,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,047.72	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	90,413.17	74,323.37	164,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,413.17	74,323.37	164,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,413.17	74,323.37	164,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	74,323.37	164,736.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.90	0.00	0.00
004 - EJE DE EDUCACION 10%	90,413.17	29,602.73	120,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,413.17	29,602.73	120,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,413.17	29,602.73	120,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	29,602.73	120,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.90	0.00	0.00
005 - EJE DE SALUD 20%	180,826.36	59,205.46	240,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,826.36	59,205.46	240,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,826.36	59,205.46	240,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,826.36	59,205.46	240,031.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,031.82	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	90,413.17	66,869.94	157,283.11	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 14 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		90,413.17	66,869.94	157,283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.91	0.00	0.00
50000		90,413.17	66,869.94	157,283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	66,869.94	157,283.11	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.91	0.00	0.00
06 - MEJORA DE VIVIENDAS		500,000.00	755,206.00	1,255,206.00	0.00	538,102.00	538,102.00	538,102.00	461,898.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULCA,T ROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS		500,000.00	755,206.00	1,255,206.00	0.00	538,102.00	538,102.00	538,102.00	461,898.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULC A,TROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS		500,000.00	755,206.00	1,255,206.00	0.00	538,102.00	538,102.00	538,102.00	461,898.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	755,206.00	1,255,206.00	0.00	538,102.00	538,102.00	538,102.00	461,898.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	755,206.00	1,255,206.00	0.00	538,102.00	538,102.00	538,102.00	461,898.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	755,206.00	1,255,206.00	0.00	538,102.00	538,102.00	538,102.00	461,898.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,616,526.98	1,424,470.61	5,040,997.59	0.00	233,726.00	233,726.00	233,726.00	4,639,395.29	0.00	0.00
01 - CULTURA		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 PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PROMOSION Y PATROCINIO DE EVENTOSSOCIALES,C ULTURALES,CELEBRA CIONES FESTIVAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PROMOSION Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,014,526.98	505,361.30	1,519,888.28	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,364,526.98	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, PILA, PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL RENUENO	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		314,526.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		314,526.98	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, PILA, PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL RENUEVO	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		314,526.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		314,526.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,526.98	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL/BARRIO CENTRO	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL/BARRIO CENTRO	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE OFICINAS Y COCINETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	205,361.30	205,361.30	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	205,361.30	205,361.30	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE OFICINAS Y COCINETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	205,361.30	205,361.30	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	205,361.30	205,361.30	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	205,361.30	205,361.30	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 17 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PARTICIPAION CIUDADANA	830,000.00	310,000.00	1,140,000.00	0.00	13,426.00	13,426.00	13,426.00		1,089,859.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	830,000.00	310,000.00	1,140,000.00	0.00	13,426.00	13,426.00	13,426.00		1,089,859.00	0.00	0.00
001 - TALLER DE SENSIBILIZACION A CIUDADANOS EN PARTICIPACION CIUDADANA , AREA URBANA ,MORAMULC A REBALSE,TROJAS,CAÑAS,JICARO,PLAYITAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - SUBSIDIO PARA ALIMENTOA Y TRASPORTE A PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES O CABILDOS ABIERTOS, CAPACITACIONES PERSONAL MUNICIPAL, Y COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD A PERSONAS QUE VISITAN	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	3,926.00	3,926.00	3,926.00		123,359.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	3,926.00	3,926.00	3,926.00		123,359.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	3,926.00	3,926.00	3,926.00		123,359.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	3,926.00	3,926.00	3,926.00	0.00	123,359.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE,TROJAS,CANAS,JICARO,PLAYITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		136,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		136,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		136,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA ASIGNAR RECURSO ECONOMICO PARA PROVISION ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR, AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE,TROJAS,CANAS,JICARO,PLAYITAS	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 OBRA	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTRATEGICO(PDME)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,372,000.00	584,109.31	1,956,109.31	0.00	170,300.00	170,300.00	170,300.00		1,785,009.31	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		504,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SEGURIDAD (PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA EN INSTITUCUONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		504,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		504,000.00	0.00	0.00
50000	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		504,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS, AREA URBANA, MORAMULCA,REBALSE,T ROJAS,JICARO ,PLAYITA S, CAÑAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS, AREA URBANA, MORAMULCA,REBALS E,TROJAS,JICARO ,PL AYITAS, CAÑAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YAMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS AREA URBANA, MORAMULCA,REBALSE,T ROJAS,JICARO ,PLAYITA S, CAÑAS	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		496,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YAMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS AREA URBANA, MORAMULCA,REBALS E,TROJAS,JICARO ,PL AYITAS, CAÑAS	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		496,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		496,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		496,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	496,900.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL CASERIO PASO REAL / ALDEA CAÑAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL CASERIO PASO REAL / ALDEA CAÑAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	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
004 - CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO, EN EL CEMENTERIO GENERAL, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LAS TROJAS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO, EN EL CEMENTERIO GENERAL, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LAS TROJAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIAB AREA URBANA	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00		184,109.31	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIAB AREA URBANA	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00		184,109.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00		184,109.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00		184,109.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	184,109.31	184,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,109.31	0.00	0.00
13	1,808,263.49	998,054.58	2,806,318.07	0.00	210,853.75	210,853.75	210,853.75		2,125,864.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 22 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO											
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVOS	1,808,263.49	998,054.58	2,806,318.07	0.00	210,853.75	210,853.75	210,853.75		2,125,864.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	558,263.49	60,000.00	618,263.49	0.00	9,653.75	9,653.75	9,653.75		548,609.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS AGRICOLAS AREA URBANA, TROJAS, REBALSE, MORAMULCA,PLAYITAS, JICARO, CAÑAS	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		408,263.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		408,263.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		408,263.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,263.49	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO APOYO PRODUCTIVO AREA URBANA, TROJAS, REBALSE, MORAMULCA,PLAYITAS, JICARO, CAÑAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,653.75	9,653.75	9,653.75		140,346.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,653.75	9,653.75	9,653.75		140,346.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,653.75	9,653.75	9,653.75		140,346.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,653.75	9,653.75	9,653.75	0.00	140,346.25	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO APOORTE PRODUCTIVO AL CENTRO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA MANORCHO SEDE PESPIRE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS, EN DERECHSO DE VIAS DE COMUNICACION BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSITO,MORAMULCA ,TROJAS,REBALSE,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		205,400.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS, EN DERECHSO DE VIAS DE COMUNICACION BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO,POZO, REBALSITO,MORAMULCA,TROJAS,REBALSE ,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		205,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		205,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		205,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	205,400.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRA GENERACION DE EMPLEO LOCAL ,BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSITO,MORAMULCA ,TROJAS,REBALSE,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	15,000.07	284,999.93	0.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00		129,799.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 24 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRA GENERACION DE EMPLEO LOCAL ,BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO,POZO, REBALSITO,MORAMULCA,TROJAS,REBALSE ,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	15,000.07	284,999.93	0.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00		129,799.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	15,000.07	284,999.93	0.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00		129,799.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	15,000.07	284,999.93	0.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00		129,799.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	15,000.07	284,999.93	0.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00	0.00	129,799.93	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA / ALDEA EL JICARO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA EL JICARO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA LAS CAÑAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA LAS CAÑAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LLANO HACIA MORAMULCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LLANO HACIA MORAMULCA ALDEA MORAMULCA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REBALSE, TROJAS/ RENUENO CAÑAS	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REBALSE TROJAS/ RENUENO CAÑAS	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION CASERIO ZAPOTE, SINAI	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION CASERIO ZAPOTE, SINAI	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 26 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA/ HACIA ALDEA JICARO		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA/ HACIA ALDEA JICARO		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE 100MTS LINEAL X 3 MTS CON CONCRETO CICLOPEO QUE CONDUCE FRENTE SE;OR BENIGNO PAVON ALDEA JICARO		0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 100 MTS LINEALES X3 MTS CON CONCRETO CICLOPEO CALLE QUE CONDUCE FRENTE VIVIENDA DE BENIGNIO PAVON ALDAEA JICARO		0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - CONSTRUCCION DE 170 MTS LINEAL X 2.50 MTS CON CONCRETO CICLOPEO CUESTA LOS CARRANZAS CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO LLANO ALDEA JICARO	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00		270,054.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00		270,054.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 170MTS LINEALES X 2.50 CON CEMENTO CICLOPEO EN CUSTA LOS CARRANZA CASERIO QUE CONDUCE AL LLANO JICARO	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00		270,054.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00		270,054.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	270,054.65	270,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,054.65	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,687,302.15	1,662,514.27	3,349,816.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,801,866.42	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	323,159.02	61,588.00	384,747.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN ANTONIO DE FLORES, TROJAS, REBALSE, JICARO, CAÑAS,PLAYITAS, MORAMULCA	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN ANTONIO DE FLORES, TROJAS, REBALSE, JICARO, CAÑAS,PLAYITAS, MORAMULCA	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 28 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		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	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,159.02	0.00	0.00
002 - PROYECTO EMERGENCIA REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA ALCALDIA MUNICIPAL AREA URBANA		0.00	61,588.00	61,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO EMERGENCIA REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA ALCALDIA MUNICIPAL AREA URBANA		0.00	61,588.00	61,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	61,588.00	61,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	61,588.00	61,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,407.02	29,407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,180.98	32,180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL		1,064,143.13	1,679,326.07	2,743,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,257,107.20	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA REABALSE/ ALDEA TROJAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA REABALSE/ ALDEA TROJAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS,OBRAJUEL O ALDEA PLAYITAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 29 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS,OBRAJ UELO ALDEA PLAYITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA ROCA FIRME BARRIO ARRIBA	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 - CONSTRUCCION DE CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA ROCA FIRME BARRIO ARRIBA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - GENERACION EMPLEO LOCAL , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE, TROJAS,CAÑAS, JICARO, PLAYITAS.	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00		101,143.13	0.00	0.00
001 - GENERACION EMPLEO LOCAL , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE, TROJAS,CAÑAS, JICARO, PLAYITAS.	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00		101,143.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00		101,143.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00		101,143.13	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,143.13	0.00	214,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,143.13	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA PENTECOSTES ALDEA MORAMULCA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA PENTECOSTES ALDEA MORAMULCA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - REVESTIMIENTO CON MATERIALES COMBINADOS ARENA, GARVIN,CEMENTO EN CARRETERA TRAMO FRENTE MERCADITO MARISELA CONTIGUO PUENTE BEYLIN	0.00	768,026.07	768,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	768,026.07	768,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00
001 - REVESTIMIENTO CON MATERIALES COMBINADOS ARENA, GARVIN,CEMENTO EN CARRETERA TRAMO FRENTE MERCADITO MARISELA CONTIGUO PUENTE BEYLIN	0.00	768,026.07	768,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	768,026.07	768,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	768,026.07	768,026.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,964.07	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LLANO HACIA PERU/ LLANO NUEVA ESPERANZA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LLANO HACIA PERU/ LLANO NUEVA ESPERANZA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE HUELLA EN TRAMO FRENTE ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO/JICARO	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLA EN TRAMO FRENTE ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO/JICARO	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION AREA URBANA/QUESERAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION AREA URBANA/QUESERAS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE 560 M2 DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO LOMA ALTA / ALDEA PLAYITAS	0.00	481,800.00	481,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	481,800.00	481,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 560 M2 DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO LOMA ALTA / ALDEA PLAYITAS	0.00	481,800.00	481,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	481,800.00	481,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	403,400.20	403,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	78,399.80	78,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	300,000.00	78,399.80	221,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00		221,600.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULCA,T ROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS	300,000.00	78,399.80	221,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00		221,600.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2024
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 33 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULC A,TROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS		300,000.00	78,399.80	221,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00		221,600.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	78,399.80	221,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00		221,600.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	78,399.80	221,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00		221,600.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	78,399.80	221,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.20	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		985,104.46	499,033.42	1,484,137.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,286,195.11	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		905,104.46	479,973.42	1,385,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,195.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		905,104.46	479,973.42	1,385,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,195.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)		180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,826.35	59,205.46	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,031.81	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)		8,747.03	7,541.61	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00		16,288.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		8,747.03	7,541.61	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00		16,288.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		8,747.03	7,541.61	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00		16,288.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,747.03	7,541.61	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.64	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A MANCOMUNIDAD MANORCHO		715,531.08	413,226.35	1,128,757.43	0.00	0.00	0.00	0.00		949,874.66	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	715,531.08	413,226.35	1,128,757.43	0.00	0.00	0.00	0.00		949,874.66	0.00	0.00
50000	715,531.08	413,226.35	1,128,757.43	0.00	0.00	0.00	0.00		949,874.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	715,531.08	413,226.35	1,128,757.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,874.66	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	80,000.00	19,060.00	99,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	19,060.00	99,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES	80,000.00	19,060.00	99,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	19,060.00	99,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	19,060.00	99,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	19,060.00	49,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,505,184.00	12,383,509.82	32,888,693.82	0.00	3,995,699.81	3,995,699.81	3,995,699.81	0.00	23,431,629.49	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2024
Fecha Final: 30/4/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjqdIF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaZd1RIYZPJUYsXoboZgKfbXoF/mIwpsukVPxiJGnlvCMsxmyydQhICoxdKy8DcD855FEKRRmLkXk/xuJhGGOI3vLXBGXn9I
E4TAaJAIMI6bxvdC995hCGBuvkHEeCI3Ti31VKH+j/CbGMiTJ4/vpatA==