



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 1 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,140,250.00	243,529.98	2,383,779.98	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00		1,792,896.98	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,140,250.00	243,529.98	2,383,779.98	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00		1,792,896.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,140,250.00	243,529.98	2,383,779.98	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00		1,792,896.98	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,152,000.00	96,000.00	1,248,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00		960,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,152,000.00	96,000.00	1,248,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00		960,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	96,000.00	1,248,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00		960,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	96,000.00	1,248,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE ALCALDE	805,000.00	54,129.98	859,129.98	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		624,246.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	805,000.00	54,129.98	859,129.98	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		624,246.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		545,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	54,129.98	94,129.98	0.00	0.00	0.00	0.00		79,246.98	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	44,129.98	44,129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,129.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,117.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	183,250.00	93,400.00	276,650.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		208,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,250.00	93,400.00	276,650.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		208,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,250.00	89,400.00	270,650.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		202,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	80,000.00	236,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	6,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	2,700.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos 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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,204,779.82	719,084.73	1,923,864.55	0.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00		1,507,414.55	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,204,779.82	719,084.73	1,923,864.55	0.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00		1,507,414.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,204,779.82	719,084.73	1,923,864.55	0.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00		1,507,414.55	0.00	0.00
001 - TESORERIA	934,779.82	673,084.73	1,607,864.55	0.00	228,400.00	228,400.00	228,400.00		1,274,614.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	934,779.82	673,084.73	1,607,864.55	0.00	228,400.00	228,400.00	228,400.00		1,274,614.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 2 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		346,750.00	126,400.00	473,150.00	0.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00		350,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	216,000.00	80,000.00	296,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	6,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,750.00	2,700.00	19,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	70,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		292,931.19	274,900.00	567,831.19	0.00	121,255.00	121,255.00	121,255.00		436,018.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,500.00	80,000.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	125,431.19	109,900.00	235,331.19	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	115,331.19	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		210,500.00	163,000.00	373,500.00	0.00	22,158.00	22,158.00	22,158.00		340,071.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	4,500.00	15,000.00	19,500.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 3 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	22,000.00	32,000.00	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00	0.00	20,580.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	8,230.00	8,230.00	8,230.00	0.00	26,770.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	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
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800	11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35800	15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferrretería	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
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferrretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.00	0.00	0.00
39300	11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400	11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			84,598.63	108,784.73	193,383.36	0.00	16,087.00	16,087.00	16,087.00		147,975.36	0.00	0.00
51220	11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	16,087.00	16,087.00	16,087.00	0.00	103,913.00	0.00	0.00
51220	15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	64,598.63	8,784.73	73,383.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,062.36	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA			135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		116,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		116,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			133,000.00	21,000.00	154,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		112,400.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	2,000.00	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	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 4 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 15-013-01 10 1	Viáticos 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
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL		135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		116,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		116,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,000.00	21,000.00	154,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		112,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	2,000.00	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	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 15-013-01 10 1	Viáticos 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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		950,500.00	308,000.00	1,258,500.00	0.00	237,013.16	237,013.16	237,013.16		887,486.84	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		950,500.00	308,000.00	1,258,500.00	0.00	237,013.16	237,013.16	237,013.16		887,486.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		950,500.00	308,000.00	1,258,500.00	0.00	237,013.16	237,013.16	237,013.16		887,486.84	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		135,000.00	129,000.00	264,000.00	0.00	105,313.16	105,313.16	105,313.16		139,686.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		135,000.00	129,000.00	264,000.00	0.00	105,313.16	105,313.16	105,313.16		139,686.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,000.00	127,000.00	260,000.00	0.00	105,313.16	105,313.16	105,313.16		135,686.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	2,000.00	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	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	105,313.16	105,313.16	105,313.16	0.00	686.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 15-013-01 10 1	Viáticos 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
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		275,500.00	87,000.00	362,500.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		270,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		275,500.00	87,000.00	362,500.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		270,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		273,000.00	81,000.00	354,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00		262,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	302,000.00	302,000.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1	Sueldos Básico Docentes	234,000.00	234,000.00	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	19,500.00	9,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	4,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	6,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		127,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		127,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	21,000.00	154,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		123,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	101,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	2,000.00	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	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos 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
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		116,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		116,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	21,000.00	154,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		112,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	2,000.00	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	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos 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
005 - OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		116,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		116,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	21,000.00	154,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		112,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	2,000.00	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	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 6 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 10 1 Viáticos 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
006 - MOTORISTA	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		116,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	23,000.00	158,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		116,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	21,000.00	154,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		112,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	2,000.00	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	9,500.00	1,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos 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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,643,754.58	2,178,452.46	8,822,207.04	0.00	1,883,499.80	1,883,499.80	1,883,499.80		6,721,307.24	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,400,000.00	1,100,000.00	4,500,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		3,815,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,600,000.00	800,000.00	3,400,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		2,715,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	2,600,000.00	800,000.00	3,400,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		2,715,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,600,000.00	800,000.00	3,400,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		2,715,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,600,000.00	800,000.00	3,400,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		2,715,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,600,000.00	800,000.00	3,400,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	2,715,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, LAS MARIAS, LA CRUCITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 7 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, LAS MARIAS, LA CRUCITA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA EN EL CASCO URBANO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA EN EL CASCO URBANO		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS SAN JOSE		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL JARDIN DE NIÑOS SAN JOSE		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 8 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110	11-001-01 20 7	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
02 - SALUD		2,443,754.58	300,000.00	2,743,754.58	0.00	366,100.00	366,100.00	366,100.00		2,195,254.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,193,754.58	100,000.00	2,293,754.58	0.00	366,100.00	366,100.00	366,100.00		1,745,254.58	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD		1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		1,304,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		1,304,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		1,304,200.00	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 6	1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	1,304,200.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - SUBSIDIO DE SALUD PARA PERSONAS ENFERMAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS (PACIENTES DE DIALISIS, Y OTRAS ENFERMEDADES)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		247,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		247,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		247,300.00	0.00	0.00
54110	11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	247,300.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)												
003 - APORTE CEPUDO (SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO)		193,754.58	0.00	193,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00		193,754.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		193,754.58	0.00	193,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00		193,754.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		193,754.58	0.00	193,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00		193,754.58	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 6	193,754.58	0.00	193,754.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,754.58	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 9 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEA DE CONDUCCION Y LINEAS DE DISTRIBUCION)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEA DE CONDUCCION Y LINEAS DE DISTRIBUCION)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO LAS CASITAS	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
002 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO LAS CASITAS	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 6 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
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE LAS JOYAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 10 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		EN EL PERIODO	1/4/2024	al 30/4/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE LAS JOYAS		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	499,996.80	499,996.80	499,996.80	100,003.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	499,996.80	499,996.80	499,996.80	100,003.20	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO		100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - DONACION DE KITS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,996.80	499,996.80	499,996.80	3.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,996.80	499,996.80	499,996.80	3.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,996.80	499,996.80	499,996.80	3.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,996.80	499,996.80	499,996.80	3.20	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA		700,000.00	278,452.46	978,452.46	0.00	367,403.00	367,403.00	367,403.00	611,049.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 11 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, PILA Y BAÑOS) PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN LA ALDEA DE MACUELIZO, CORAYCITO, EL CACAO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y SAN JOSE ENTRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00		431,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, PILA Y BAÑOS) PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN LA ALDEA DE MACUELIZO, CORAYCITO, EL CACAO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y SAN JOSE ENTRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00		431,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00		431,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00		431,200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE TECHOS COMPLETOS, PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA)	0.00	278,452.46	278,452.46	0.00	98,603.00	98,603.00	98,603.00		179,849.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	278,452.46	278,452.46	0.00	98,603.00	98,603.00	98,603.00		179,849.46	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE TECHOS COMPLETOS, PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA)	0.00	278,452.46	278,452.46	0.00	98,603.00	98,603.00	98,603.00		179,849.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	278,452.46	278,452.46	0.00	98,603.00	98,603.00	98,603.00		179,849.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 12 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	278,452.46	278,452.46	0.00	98,603.00	98,603.00	98,603.00	0.00	179,849.46	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	949,107.80	311,207.50	1,260,315.30	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		1,196,715.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	949,107.80	311,207.50	1,260,315.30	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		1,196,715.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	949,107.80	311,207.50	1,260,315.30	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		1,196,715.30	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	284,732.34	93,362.25	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378,094.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,732.34	93,362.25	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378,094.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,732.34	93,362.25	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378,094.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,732.34	93,362.25	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,094.59	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,031.53	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		188,463.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		188,463.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		188,463.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	188,463.06	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,031.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 13 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - EJE DE AMBIENTE	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
50000	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,910.78	31,120.75	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,031.53	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,796,431.19	1,244,829.98	5,041,261.17	0.00	574,143.00	574,143.00	574,143.00		4,210,118.17	0.00	0.00
01 - DEPORTES	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 PARA REALIZACION DE CAMPEONATOS, PREMIOS, APOYO CON UNIFORMES, TACOS Y BALONES PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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 - CULTURA	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE EVENTOS CULTURALES, (CELEBRACION DE FERIA PATRONAL, VILLA NAVIDEÑA)	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	102,788.00	102,788.00	102,788.00		322,212.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 14 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	102,788.00	102,788.00	102,788.00		322,212.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE ATAQUES, PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		98,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		98,500.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		98,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A PARTICULARES PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO A PERSONAS DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00		46,712.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00		46,712.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00		46,712.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,288.00	41,288.00	41,288.00	0.00	46,712.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS (PAGO DE COMIDAS Y TRANSPORTE DE LIDERES DE FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	177,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,786,431.19	1,194,829.98	3,981,261.17	0.00	221,355.00	221,355.00	221,355.00		3,637,906.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	220,000.00	970,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		731,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 15 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA POLICIAS MUNICIPALES COMUNITARIOS	700,000.00	220,000.00	920,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		686,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	220,000.00	920,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		686,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	220,000.00	920,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		686,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	220,000.00	920,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	686,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, MEJORAMIENTO DE TENDIDO ELECTRICO, POSTES , TRANSFORMADORES, COMPRA DE CUCHILLAS, FUSIBLES ETC)	786,431.19	0.00	786,431.19	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		778,431.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, MEJORAMIENTO DE TENDIDO ELECTRICO, POSTES , TRANSFORMADORES, COMPRA DE CUCHILLAS, FUSIBLES ETC)	786,431.19	0.00	786,431.19	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		778,431.19	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 16 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	786,431.19	0.00	786,431.19	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		778,431.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	786,431.19	0.00	786,431.19	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		778,431.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	786,431.19	0.00	786,431.19	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	778,431.19	0.00	0.00
002 - INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS EN ALDEAS DE CORAYCITO, MACUELIZO, EL CACAO, LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DE CONEXIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS EN ALDEAS DE CORAYCITO MACUELIZO, EL CACAO, LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN ALDEAS DE CORAYCITO MACUELIZO, EL CACAO, LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.	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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 17 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN ALDEAS DE CORAYCITO MACUELIZO, EL CACAO, LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA DE CORAYCITO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA DE CORAYCITO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNALES DE REUNION Y ORACION EN CORAYCITO, LA CRUCITA, MACUELIZO, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	96,355.00	96,355.00	96,355.00	303,645.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 18 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNALES DE REUNION Y ORACION EN CORAYCITO, LA CRUCITA, MACUELIZO, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	96,355.00	96,355.00	96,355.00		303,645.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	96,355.00	96,355.00	96,355.00		303,645.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	96,355.00	96,355.00	96,355.00		303,645.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	96,355.00	96,355.00	96,355.00	0.00	303,645.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LA ENCARNACION		0.00	374,829.98	374,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		374,829.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	374,829.98	374,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		374,829.98	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LA ENCARNACION		0.00	374,829.98	374,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		374,829.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	374,829.98	374,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		374,829.98	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	374,829.98	374,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,829.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 19 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,898,215.60	622,414.98	2,520,630.58	0.00	398,340.00	398,340.00	398,340.00		2,066,290.58	0.00	0.00
00 - SIN ACTIVIDAD	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		591,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		591,000.00	0.00	0.00
001 - BONO TECNOLÓGICO PARA AGRICULTORES (ABONO UREA) EN ALDEAS DE LA CRUCITA, LAS MARIAS, CORAYCITO, MACUELIZO, EL CACAO Y SAN JOSE CENTRO.	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		591,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		591,000.00	0.00	0.00
50000	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		591,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,027,215.60	622,414.98	1,649,630.58	0.00	118,340.00	118,340.00	118,340.00		1,475,290.58	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LA CRUCITA Y SUS CASERIOS	169,215.60	0.00	169,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00		147,215.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LA CRUCITA Y SUS CASERIOS	169,215.60	0.00	169,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00		147,215.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,215.60	0.00	169,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00		147,215.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,215.60	0.00	169,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00		147,215.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	169,215.60	0.00	169,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,215.60	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LAS MARIAS Y SUS CASERIOS	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 20 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LAS MARIAS Y SUS CASERIOS		166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA CORAYCITO Y SUS CASERIOS		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA CORAYCITO Y SUS CASERIOS		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL MACUELIZO Y SUS CASERIOS		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL MACUELIZO Y SUS CASERIOS		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 21 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL CACAO Y SUS CASERIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL CACAO Y SUS CASERIOS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIO EL CARRETO AL CASERIO LAS CASITAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA DEL DESVIO EL CARRETO AL CASERIO LAS CASITAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE HUELLAS EN CUESTA DE EXCELA DEL CASERIO EL CHAPARRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,340.00	118,340.00	118,340.00		31,660.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,340.00	118,340.00	118,340.00		31,660.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 22 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 al 30/4/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO DE HUELLAS EN CUESTA DE EXCELA DEL CASERIO EL CHAPARRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,340.00	118,340.00	118,340.00		31,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,340.00	118,340.00	118,340.00		31,660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	118,340.00	118,340.00	118,340.00	0.00	31,660.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON MAQUINARIA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO (LAS CRUCITAS, LAS MARIAS, CORAYCITO, EL MACUELIZO Y EL CACAO)	0.00	622,414.98	622,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		622,414.98	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON MAQUINARIA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO (LAS CRUCITAS, LAS MARIAS, CORAYCITO, EL MACUELIZO Y EL CACAO)	0.00	622,414.98	622,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		622,414.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	622,414.98	622,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		622,414.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	622,414.98	622,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		622,414.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	622,414.98	622,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,414.98	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,166,961.01	1,568,323.64	3,735,284.65	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00		2,670,284.65	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,601,071.14	1,505,964.10	3,107,035.24	0.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00		2,162,035.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS Y PAVIMENTO EN CARRETERA DEL CASERIO LOS ACHOTES DE ALDEA CORAYCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 23 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS Y PAVIMENTO EN CARRETERA DEL CASERIO LOS ACHOTES DE ALDEA CORAYCITO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERIO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO		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
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN TRAMOS DE CARRETERA DEL CASERIO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO		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 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA DEL CASERIO EL COYOLAR A SABANA VERDE		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
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA DEL CASERIO EL COYOLAR A SABANA VERDE		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 JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 24 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA DE ALDEA LA CRUCITA	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
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA LA FUENTE DE AGUA DE ALDEA LA CRUCITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERIO LAS TUNAS	101,071.14	0.00	101,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00		101,071.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	101,071.14	0.00	101,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00		101,071.14	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA QUE VA HACIA EL CASERIO LAS TUNAS	101,071.14	0.00	101,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00		101,071.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,071.14	0.00	101,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00		101,071.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,071.14	0.00	101,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,071.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 25 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA DEL CASERIO EL GUAYABAL DE ALDEA LAS MARIAS	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
006 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CUESTA DE CARRETERA DEL CASERIO EL GUAYABAL DE ALDEA LAS MARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO SECTOR MONTE FRESCO Y SALIDA AL CASERIO LAS CAÑAS	50,000.00	560,055.45	610,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00		610,055.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	560,055.45	610,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00		610,055.45	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO SECTOR MONTE FRESCO Y SALIDA AL CASERIO LAS CAÑAS	50,000.00	560,055.45	610,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00		610,055.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	560,055.45	610,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00		610,055.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	560,055.45	610,055.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,055.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 26 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA EN EL CASERIO BUENOS AIRES DE ALDEA CORAYCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
008 - APERTURA DE CARRETERA CON MAQUINARIA EN EL CASERIO BUENOS AIRES DE ALDEA CORAYCITO	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E:18 CM EN PARTES CRITICAS DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DEL CRUCE EL CARRETO, LAS CASITAS, QUEBRADA LOS LAURELES DE LAS JOYAS Y CASERIO LOS BACA DE ALDEA LA CRUCITA	0.00	945,908.65	945,908.65	0.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00		908.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	945,908.65	945,908.65	0.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00		908.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 27 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 -				0.00	945,908.65	945,908.65	0.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00		908.65	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO E:18 CM EN PARTES CRITICAS DE TRAMOS CARRETEROS EN LOS SECTORES DEL CRUCE EL CARRETO, LAS CASITAS, QUEBRADA LOS LAURELES DE LAS JOYAS Y CASERIO LOS BACA DE ALDEA LA CRUCITA														
40000 BIENES CAPITALIZABLES				0.00	945,908.65	945,908.65	0.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00		908.65	0.00	0.00
47210	11-001-01	20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	838,232.24	838,232.24	0.00	838,000.00	838,000.00	838,000.00	0.00	232.24	0.00	0.00
47210	15-013-01	20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	107,676.41	107,676.41	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	676.41	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA				68,745.42	0.00	68,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00		68,745.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				68,745.42	0.00	68,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00		68,745.42	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				68,745.42	0.00	68,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00		68,745.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				68,745.42	0.00	68,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00		68,745.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				68,745.42	0.00	68,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00		68,745.42	0.00	0.00
42110	11-001-01	20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110	15-013-01	20 1	Muebles Varios de Oficina	38,745.42	0.00	38,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,745.42	0.00	0.00
42120	15-013-01	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
03 - CUOTAS DEDUCIBLES				497,144.45	62,359.54	559,503.99	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		439,503.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				497,144.45	62,359.54	559,503.99	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		439,503.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 28 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 14/05/2024			EN EL PERIODO 1/4/2024 al 30/4/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	189,821.56	62,241.50	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00
002 - CUOT A AMHON	7,322.89	118.04	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00		7,440.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,322.89	118.04	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00		7,440.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,322.89	118.04	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00		7,440.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,322.89	118.04	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.93	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DEL 4% A LA MANCOMUNIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,750,000.00	7,195,843.27	26,945,843.27	0.00	4,798,095.96	4,798,095.96	4,798,095.96	0.00	21,052,514.31	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbkKppX4NLmj6cRU/Kgot+VRp5H6L+TwbVTfgPFRaYuusSd272LZvlhtZMMT9a26US96ffZXPoVOF2nhJD6s8T6hac49rMoxYKGe/n71OTXEt9HnOt3vquWTx/mfv01x9wOHYZsrgxWYAF7OO5x895b6J0paznXDmP9zzAV1+Kc
vuT0XXw63A/N4mFNvaXBxQdkJTTt5g47V4PmQF3IxJa+KI3DQlkcnuA==