



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:05 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,352,564.00	0.00	1,352,564.00		0.00	254,652.00	254,652.00	254,652.00		985,876.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,352,564.00	0.00	1,352,564.00		0.00	254,652.00	254,652.00	254,652.00		985,876.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,352,564.00	0.00	1,352,564.00		0.00	254,652.00	254,652.00	254,652.00		985,876.64	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	504,000.00	0.00	504,000.00		0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		357,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00		0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		357,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00		0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		357,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	337,000.00	0.00	337,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		258,714.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,000.00	0.00	337,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		258,714.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,000.00	0.00	277,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		205,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		53,714.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,714.47	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	187,000.00	0.00	187,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00	187,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	159,782.00	0.00	159,782.00		0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00		116,032.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,782.00	0.00	159,782.00		0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00		116,032.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,782.00	0.00	159,782.00		0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00		116,032.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,130.00	0.00	114,130.00		0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	0.00	91,304.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,826.00	0.00	22,826.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	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 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	AUDITORIA MUNICIPAL	164,782.00	0.00	164,782.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	119,130.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	164,782.00	0.00	164,782.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	119,130.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	114,130.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,130.00	0.00	114,130.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	91,304.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,826.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03	ADMINISTRACION FINANCIERA	2,738,368.20	1,261,437.09	3,999,805.29	0.00	389,667.82	389,667.82	389,667.82	3,322,912.23	0.00	0.00
00	SIN SUB PROGRAMA	2,738,368.20	1,261,437.09	3,999,805.29	0.00	389,667.82	389,667.82	389,667.82	3,322,912.23	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO	2,738,368.20	1,261,437.09	3,999,805.29	0.00	389,667.82	389,667.82	389,667.82	3,322,912.23	0.00	0.00
001	TESORERIA MUNICIPAL	2,157,786.20	1,261,437.09	3,419,223.29	0.00	307,441.82	307,441.82	307,441.82	2,906,782.23	0.00	0.00
000	SIN OBRA	2,157,786.20	1,261,437.09	3,419,223.29	0.00	307,441.82	307,441.82	307,441.82	2,906,782.23	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	533,782.00	1,171,437.09	1,705,219.09	0.00	200,407.93	200,407.93	200,407.93	1,460,685.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,130.00	0.00	114,130.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	91,304.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,826.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	99,965.70	0.00	99,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	99,965.70	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	60,034.30	0.00	60,034.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	214,000.00	1,171,437.09	1,385,437.09	0.00	177,581.93	177,581.93	177,581.93	1,207,855.16	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	908,440.00	90,000.00	998,440.00	0.00	41,127.23	41,127.23	41,127.23	849,321.24	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,042.53	2,042.53	2,042.53	15,706.13	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.81	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,640.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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 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				
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23500	11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23500	15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23600	15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
24200	11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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	
24600	11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	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	
24600	15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24710	11-001-01 10 1	Computarizados Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,504.50	20,504.50	20,504.50	0.00	0.00	49,495.50	0.00	0.00	
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,220.00	0.00	0.00	
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	90,440.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.00	0.00	0.00	
27210	15-013-01 10 1	Tasas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	355.20	355.20	355.20	0.00	0.00	9,644.80	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			515,564.20	0.00	515,564.20	0.00	65,130.66	65,130.66	65,130.66			410,339.83	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:05 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	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	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	698.00	698.00	698.00	0.00	63,302.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
32100	11-001-01 10 1	Hilados y Telas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,153.10	21,153.10	21,153.10	0.00	28,846.90	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	857.90	857.90	857.90	0.00	9,142.10	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00
33700	11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	0.00	17,203.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620	11-001-01 10 1	Diésel	122,564.20	0.00	122,564.20	0.00	18,604.66	18,604.66	18,604.66	0.00	103,959.54	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.29	0.00	0.00
35800	11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00	0.00	5,836.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	9,236.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600	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			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	776.00	776.00	776.00		186,436.00	0.00	0.00
51220	11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	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
51220	15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	86,436.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00		114,130.00	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	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	
000 - SIN OBRA		159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00			114,130.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00			114,130.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,130.00	0.00	114,130.00	0.00	22,826.00	22,826.00	22,826.00	0.00	0.00	91,304.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,826.00	0.00	22,826.00	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	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00			104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00			104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00			104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	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	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO		124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00			89,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00			89,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00			89,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	17,800.00	0.00	17,800.00	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	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE CATASTRO		150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00			109,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00			109,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00			104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	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	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	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 Asignado	al 14/05/2024 Modificado	14/05/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 14/05/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,117,200.00	0.00	1,117,200.00	0.00	144,466.67	144,466.67	144,466.67		828,246.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,117,200.00	0.00	1,117,200.00	0.00	144,466.67	144,466.67	144,466.67		828,246.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,117,200.00	0.00	1,117,200.00	0.00	144,466.67	144,466.67	144,466.67		828,246.66	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		94,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		94,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		94,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		94,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		94,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		94,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL TURISMO		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		94,313.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		94,313.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		94,313.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MOTORISTA MUNICIPAL		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	83,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:05 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
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - POLICIA MUNICIPAL			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		72,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AFANADORA MUNICIPAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,666.67	9,666.67	9,666.67		40,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,666.67	9,666.67	9,666.67		40,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,666.67	9,666.67	9,666.67		40,333.33	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,666.67	9,666.67	0.00	20,333.33	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO			7,439,969.65	3,630,338.72	11,070,308.37	0.00	1,016,126.72	1,016,126.72	1,016,126.72		8,278,531.83	0.00	0.00
01 - EDUCACION			1,963,000.00	200,000.00	2,163,000.00	0.00	62,445.00	62,445.00	62,445.00		1,965,270.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,083,000.00	0.00	1,083,000.00	0.00	62,445.00	62,445.00	62,445.00		885,270.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA EL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO MUNICIPAIDAD/DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION			783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00		91,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00		91,970.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00		91,970.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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	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	
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00	0.00	91,970.00	0.00	0.00
003 - Dotacion de mobiliario Escolar		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00		10,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00		10,300.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00		10,300.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL RIITO, BELEN, LEMPIRA.		600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL RIITO, BELEN, LEMPIRA.		600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47110	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Adicion y Mejora de infraestructura de Centros Educativos		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
001 - Adicion y Mejora de infraestructura de Centros Educativos		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Modulos Sanitarios Jardin de Niños Sofia Gavarrete en Belen, Centro.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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				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 Modulos Sanitarios Jardin de Niños Sofia Gavarrete en Belen, 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
02 - SALUD	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		574,850.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		494,850.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL AREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,350.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,350.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE CONSERJES Y PROMOTORES EN EL AREA DE SALUD	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		88,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		88,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		88,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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 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
004 - SUBSIDIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN BELEN LEMPIRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejora de Centro de Salud de Cañadas, Belen, Lempira.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejora de Centro de Salud de Cañadas, Belen, Lempira.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	679,116.31	130,000.00	809,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		629,251.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	385,000.00	130,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,135.00	0.00	0.00
001 - Recoleccion y tratamiento de basura	245,000.00	130,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,135.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	130,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,135.00	0.00	0.00
50000	245,000.00	130,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,135.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,000.00	130,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,135.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Juntas de Agua del Municipio de Belen, Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 a.m.
Pagina: 12 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 14/05/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2024 Compromiso	al 30/4/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/05/2024 Saldo Por Pagar
	003 - Capacitacion a Juntas de Agua para la sostenibilidad de proyectos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RODEO COSIRE, BELEN, LEMPIRA.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RODEO COSIRE, BELEN, LEMPIRA.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL ZARZAL, BELEN, LEMPIRA.	44,116.31	0.00	44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,116.31	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL ZARZAL, BELEN, LEMPIRA.	44,116.31	0.00	44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,116.31	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	44,116.31	0.00	44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,116.31	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,116.31	0.00	44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,116.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,116.31	0.00	44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,116.31	0.00	0.00
	04 - ELECTRIFICACION	2,580,000.00	2,922,823.82	5,502,823.82	0.00	945,681.72	945,681.72	945,681.72		3,134,318.28	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE ENERGIA LAS OLOMINAS	1,250,000.00	960,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,210,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	1,250,000.00	960,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,210,000.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE ENERGIA LAS OLOMINAS	1,250,000.00	960,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,210,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/05/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,250,000.00	960,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	505,883.69	960,000.00	1,465,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,883.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	744,116.31	0.00	744,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	744,116.31	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA PUERTA DE LA ZONA, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.		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
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA PUERTA DE LA ZONA, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.		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
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EL TALPETATE, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EL TALPETATE, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de energia electrica caserio cuesta de lajas el Carrizal, Belen, lempira		450,000.00	540,000.00	990,000.00	0.00	945,681.72	945,681.72	945,681.72	44,318.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	540,000.00	990,000.00	0.00	945,681.72	945,681.72	945,681.72	44,318.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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
001 - Proyecto de energía electrica caserio cuesta de lajas el Carrizal, Belen, lempira	450,000.00	540,000.00	990,000.00	0.00	945,681.72	945,681.72	945,681.72		44,318.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	540,000.00	990,000.00	0.00	945,681.72	945,681.72	945,681.72		44,318.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	540,000.00	990,000.00	0.00	945,681.72	945,681.72	945,681.72	0.00	44,318.28	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA DEL OCOTE	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA DEL OCOTE	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,425,853.34	377,514.90	1,803,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,803,368.24	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	745,853.34	377,514.90	1,123,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,368.24	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	745,853.34	377,514.90	1,123,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,368.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	745,853.34	377,514.90	1,123,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,368.24	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	745,853.34	377,514.90	1,123,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,368.24	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	745,853.34	377,514.90	1,123,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,368.24	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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 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
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		171,474.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		171,474.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		171,474.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		171,474.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		171,474.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	171,474.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER		956,550.48	657,964.38	1,614,514.86	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00		1,376,787.11	0.00	0.00
00 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS		956,550.48	657,964.38	1,614,514.86	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00		1,376,787.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		956,550.48	657,964.38	1,614,514.86	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00		1,376,787.11	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA		191,310.10	161,470.17	352,780.27	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00		255,923.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		191,310.10	161,470.17	352,780.27	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00		255,923.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		191,310.10	161,470.17	352,780.27	0.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00		255,923.27	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,310.10	161,470.17	352,780.27	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00	255,923.27	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA		286,965.14	96,148.48	383,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00		381,613.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		286,965.14	96,148.48	383,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00		381,613.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		286,965.14	96,148.48	383,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00		381,613.62	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,965.14	96,148.48	383,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	381,613.62	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		95,655.05	52,006.79	147,661.84	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00		140,771.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		95,655.05	52,006.79	147,661.84	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00		140,771.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,655.05	52,006.79	147,661.84	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00		140,771.84	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,655.05	52,006.79	147,661.84	0.00	6,890.00	6,890.00	0.00	140,771.84	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
004 - EJE DE SALUD	191,310.10	129,377.96	320,688.06	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		287,688.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,310.10	129,377.96	320,688.06	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		287,688.06	0.00	0.00
50000	191,310.10	129,377.96	320,688.06	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		287,688.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,310.10	129,377.96	320,688.06	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	287,688.06	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	95,655.05	142,982.49	238,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00		237,112.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,655.05	142,982.49	238,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00		237,112.54	0.00	0.00
50000	95,655.05	142,982.49	238,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00		237,112.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,655.05	142,982.49	238,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,112.54	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	95,655.04	75,978.49	171,633.53	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00		73,677.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,655.04	75,978.49	171,633.53	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00		73,677.78	0.00	0.00
50000	95,655.04	75,978.49	171,633.53	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00		73,677.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,655.04	75,978.49	171,633.53	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	73,677.78	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,826,201.91	1,615,322.94	5,441,524.85	0.00	53,388.00	53,388.00	53,388.00		5,324,437.30	0.00	0.00
01 - DEPORTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,050.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,050.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Uniformes y Trofeos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,050.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,050.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	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 PROYECTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 - SUBSIDIO A ACTOS CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA FERIA PATRONAL	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			
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Festividades Navideñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
001 - Subsidio para mejoras en iglesia Virgen del Rosario de Belen, Lempira.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,250.45	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,250.45	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO PARA CABILDOS ABIERTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS Y COMPRA DE ATAUTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.45	0.00	0.00
004 - Ayudas Sociales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio para Participacion Ciudadana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,126,201.91	1,615,322.94	4,741,524.85	0.00	53,388.00	53,388.00	53,388.00		4,688,136.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,201.91	100,000.00	386,201.91	0.00	53,388.00	53,388.00	53,388.00		332,813.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	186,201.91	0.00	186,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00		186,201.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,201.91	0.00	186,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00		186,201.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,201.91	0.00	186,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00		186,201.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,201.91	0.00	186,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,201.91	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Puentes Colgantes	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	53,388.00	53,388.00	53,388.00		96,612.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	53,388.00	53,388.00	53,388.00		96,612.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	53,388.00	53,388.00	53,388.00		96,612.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,388.00	53,388.00	53,388.00	0.00	46,612.00	0.00	0.00
003 - Transferencia para Compra de transformadores para el municipio de Belen, Lempira.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
001 - PROYECTO DE ENERGIA SAN ANTONIO CHIMIS	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA SAN ANTONIO CHIMIS	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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 - Construccion de Puentes Colgantes en Comunidad de Ojuera y Naranjal Belen, Lempira	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puentes Colgantes en Comunidad de Ojuera y Naranjal Belen, Lempira	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejora de Alumbrado Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejora de Alumbrado Publico	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
004 - Proyecto Iluminacion de Estadio Municipal Laudelino Amaya Belen, Centro	40,000.00	253,885.85	293,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00		293,885.85	0.00	0.00
001 - Proyecto Iluminacion de Estadio Municipal Laudelino Amaya Belen, Centro	40,000.00	253,885.85	293,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00		293,885.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	253,885.85	293,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00		293,885.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	253,885.85	293,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00		293,885.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	253,885.85	253,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,885.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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 - PROYECTO DE ENERGIA CONES, BELEN, LEMPIRA.	0.00	1,161,437.09	1,161,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,161,437.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,161,437.09	1,161,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,161,437.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA CONES, BELEN, LEMPIRA.	0.00	1,161,437.09	1,161,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,161,437.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,161,437.09	1,161,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,161,437.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,161,437.09	1,161,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,437.09	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,913,100.95	1,630,430.50	3,543,531.45	0.00	1,291,864.00	1,291,864.00	1,291,864.00		2,065,395.23	0.00	0.00
01 - TURISMO	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - FERIAS DE FORTALECIMIENTO AL TURISMO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,450,000.00	1,369,711.95	2,819,711.95	0.00	1,291,864.00	1,291,864.00	1,291,864.00		1,399,675.51	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CARRETERAS	587,113.21	300,000.00	887,113.21	0.00	698,977.21	698,977.21	698,977.21		66,476.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CARRETERAS	587,113.21	300,000.00	887,113.21	0.00	698,977.21	698,977.21	698,977.21		66,476.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	587,113.21	300,000.00	887,113.21	0.00	698,977.21	698,977.21	698,977.21		66,476.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	587,113.21	300,000.00	887,113.21	0.00	698,977.21	698,977.21	698,977.21		66,476.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	587,113.21	300,000.00	887,113.21	0.00	698,977.21	698,977.21	698,977.21	0.00	66,476.00	0.00	0.00
002 - CONVENIO MUNICIPALIDAD FONDO CAFETERO	592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	592,886.79	592,886.79	592,886.79		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 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	
001 - CONVENIO MUNICIPALIDAD FONDO CAFETERO		592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	592,886.79	592,886.79	592,886.79			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	592,886.79	592,886.79	592,886.79			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	592,886.79	592,886.79	592,886.79			0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	592,886.79	592,886.79	592,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cabezales de Alcantarilla		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,999.71	0.00	0.00
001 - Construccion de Cabezales de Alcantarilla		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,999.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,999.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,999.71	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	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	149,999.71	0.00	0.00
004 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS		120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS		120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 20 3	Elementos de Ferreteria	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN		0.00	993,199.80	993,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00			993,199.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	993,199.80	993,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00			993,199.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN		0.00	993,199.80	993,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00			993,199.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	993,199.80	993,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00			993,199.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	609,146.27	609,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,146.27	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	384,053.53	384,053.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,053.53	0.00	0.00
006 - Pavimento de concreto Hidraulico E=15cm, ancho=6.00 M, Concreto 3000 PSI, Aldea Las Mesas, Belen, Lempira.		0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de concreto Hidraulico E=15cm, ancho=6.00 M, Concreto 3000 PSI, Aldea Las Mesas, Belen, Lempira.		0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400	11-011-04 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de pavimento hidraulico E=15cm, 3000 PSI, Aldea el Carrizal		0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento hidraulico E=15cm, 3000 PSI, Aldea el Carrizal		0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400	11-011-04 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		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



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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
001 - Compra de Equipo para fortalecimiento Catastral Municipal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 5 Equipo de Señalamiento	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
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	333,100.95	260,718.55	593,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00		535,719.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	333,100.95	260,718.55	593,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00		535,719.72	0.00	0.00
001 - PAGO DE CUOTAS DE TRACTOR AGRICOLA	151,272.00	0.00	151,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,454.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,272.00	0.00	151,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,454.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,272.00	0.00	151,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,454.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 3 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	151,272.00	0.00	151,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,454.00	0.00	0.00
002 - Compra de Fertilizantes e Insumos Agricolas para fortalecer a pequeños productores del Municipio	80,000.00	260,718.55	340,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00		337,718.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	260,718.55	340,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00		337,718.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	260,718.55	340,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00		337,718.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	260,718.55	340,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,718.55	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Tractor Agricola	101,828.95	0.00	101,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00		84,547.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,828.95	0.00	101,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00		84,547.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,828.95	0.00	101,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00		84,547.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,828.95	0.00	101,828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,547.17	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,913,100.95	630,718.55	2,543,819.50	0.00	378,260.30	378,260.30	378,260.30		2,165,559.20	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LOS RANCHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LOS RANCHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DE LAJAS CASERIO LAS MESITAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DE LAJAS CASERIO LAS MESITAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Construcción de caja puente en las Cruces, Carrizal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en las Cruces, Carrizal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Construcción de caja puente hacia los Llanos (Quebrada Carapules)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente hacia los Llanos (Quebrada Carapules)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	674,346.39	189,471.80	863,818.19	0.00	0.00	0.00	0.00		863,818.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PARQUE DE RECREACION EN LA PUERTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PARQUE DE RECREACION EN LA PUERTA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Palacio Municipal	84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00		84,346.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00		84,346.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Palacio Municipal	84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00		84,346.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00		84,346.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,346.39	0.00	0.00
003 - Pago de deuda administracion 2014-2018 y 2018-2022	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
001 - Pago de deuda administracion 2014-2018 y 2018-2022	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caseta en la Puerta, Belen, Lempira.	0.00	189,471.80	189,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00		189,471.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	189,471.80	189,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00		189,471.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta en la Puerta, Belen, Lempira.	0.00	189,471.80	189,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00		189,471.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	189,471.80	189,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00		189,471.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,471.80	189,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,471.80	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO TECNOLÓGICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
002 - COMPRA DE MOBILIARIO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	968,754.56	441,246.75	1,410,001.31	0.00	378,260.30	378,260.30	378,260.30		1,031,741.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	968,754.56	441,246.75	1,410,001.31	0.00	378,260.30	378,260.30	378,260.30		1,031,741.01	0.00	0.00
001 - APOORTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	191,310.10	63,071.85	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00		254,381.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,310.10	63,071.85	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00		254,381.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,310.10	63,071.85	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00		254,381.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: IZRI.BEJARANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 14/05/2024
Hora : 09:06 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			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
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	191,310.10	63,071.85	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,381.95	0.00	0.00
002 - PORTE A AMHON	20,683.84	1,712.70	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00		22,396.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,683.84	1,712.70	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00		22,396.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,683.84	1,712.70	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00		22,396.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,683.84	1,712.70	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,396.54	0.00	0.00
003 - APORTE A MANCOMUNIDAD COLOSUCA	756,760.62	376,462.20	1,133,222.82	0.00	378,260.30	378,260.30	378,260.30		754,962.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	756,760.62	376,462.20	1,133,222.82	0.00	378,260.30	378,260.30	378,260.30		754,962.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	756,760.62	376,462.20	1,133,222.82	0.00	378,260.30	378,260.30	378,260.30		754,962.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	756,760.62	376,462.20	1,133,222.82	0.00	378,260.30	378,260.30	378,260.30	0.00	754,962.52	0.00	0.00
TOTAL:	21,257,056.14	9,426,212.18	30,683,268.32	0.00	3,578,325.51	3,578,325.51	3,578,325.51	0.00	24,347,746.20	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/j9Jmd1xEasSovlKqIL3SJwVpN8scFLOoxoUqKdA7+TFXntr/euUDWxZRj6w3jeIoFpV9PQXcccz0bIIOdgdZy21LbBQPHdLiX0GwDZ8IX4qQyRsd2fIa7b0ak78PowbH7ftkA5K2xYiZmmy3R/SZyo4rMWsoKPiBAZUi9W6VmUC3Y3g/M8Wftxb4ebT9KE4rBV8Ri2Yhijg+TJgYClSrAM33KwiruDcE411mQ=