



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 1 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,194,572.00	81,640.00	3,276,212.00	0.00	212,527.00	212,527.00	212,527.00		1,554,336.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,194,572.00	81,640.00	3,276,212.00	0.00	212,527.00	212,527.00	212,527.00		1,554,336.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,194,572.00	81,640.00	3,276,212.00	0.00	212,527.00	212,527.00	212,527.00		1,554,336.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,449,152.00	100,640.00	1,549,792.00	0.00	89,947.00	89,947.00	89,947.00		798,766.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,449,152.00	100,640.00	1,549,792.00	0.00	89,947.00	89,947.00	89,947.00		798,766.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,439,152.00	100,640.00	1,539,792.00	0.00	89,947.00	89,947.00	89,947.00		788,766.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	719,576.00	0.00	719,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,492.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	719,576.00	100,640.00	820,216.00	0.00	89,947.00	89,947.00	89,947.00	0.00	318,274.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,058,090.00	19,000.00	1,039,090.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00		453,988.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,058,090.00	19,000.00	1,039,090.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00		453,988.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,013,090.00	0.00	1,013,090.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00		435,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	435,600.00	0.00	435,600.00	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00	217,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	435,600.00	0.00	435,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,600.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,290.00	0.00	69,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	19,000.00	26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		18,388.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,388.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	452,080.00	0.00	452,080.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00		197,582.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	452,080.00	0.00	452,080.00	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00		197,582.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	442,080.00	0.00	442,080.00	0.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00		190,080.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,080.00	0.00	190,080.00	0.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	190,080.00	0.00	190,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,360.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		7,502.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,502.00	0.00	0.00
004 - AUDITORÍA INTERNA	235,250.00	0.00	235,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,250.00	0.00	235,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,250.00	0.00	230,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	01/08/2024 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 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 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		5,596,625.44	1,307,314.94	6,903,940.38	0.00	709,650.70	709,650.70	709,650.70	2,623,196.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		5,596,625.44	1,307,314.94	6,903,940.38	0.00	709,650.70	709,650.70	709,650.70	2,623,196.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		5,596,625.44	1,307,314.94	6,903,940.38	0.00	709,650.70	709,650.70	709,650.70	2,623,196.44	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL		3,446,847.18	1,624,826.25	5,071,673.43	0.00	586,349.50	586,349.50	586,349.50	1,756,417.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,446,847.18	1,624,826.25	5,071,673.43	0.00	586,349.50	586,349.50	586,349.50	1,756,417.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,850,847.18	164,765.50	2,015,612.68	0.00	220,259.25	220,259.25	220,259.25	792,474.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	407,135.45	0.00	407,135.45	0.00	65,384.72	65,384.72	65,384.72	190,091.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	502,881.05	0.00	502,881.05	0.00	0.00	0.00	0.00	204,115.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	75,834.71	0.00	75,834.71	0.00	0.00	0.00	0.00	75,834.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,458.24	3,835.84	61,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	249,537.73	70,000.00	179,537.73	0.00	24,080.32	24,080.32	24,080.32	17,870.57	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	41,901.78	41,901.78	41,901.78	25,688.26	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,635.03	33,635.03	33,635.03	42,001.17	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.17	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	124,172.71	174,172.71	0.00	55,257.40	55,257.40	55,257.40	34,802.06	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	56,428.63	56,428.63	0.00	0.00	0.00	0.00	56,428.63	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,797.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		975,000.00	1,282,930.75	2,257,930.75	0.00	328,256.75	328,256.75	328,256.75	549,376.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,675.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	22,663.93	222,663.93	0.00	20,847.96	20,847.96	20,847.96	101,060.12	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	60,000.00	35,000.00	95,000.00	0.00	12,655.00	12,655.00	12,655.00	22,540.50	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	3,300.00	23,300.00	0.00	760.30	760.30	760.30	18,476.27	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,463.36	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	230,000.00	694,000.00	924,000.00	0.00	222,372.93	222,372.93	222,372.93	161,567.07	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 3 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	39,439.18		60,560.82	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,804.53	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,142.86	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	80,000.00	41,594.00		38,406.00	0.00	26,120.56	26,120.56	26,120.56	0.00	5,085.28	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	40,000.00		90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	22,519.95	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	8,000.00		42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	10,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,212.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,348.91	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	595,000.00	127,130.00		722,130.00	0.00	29,188.50	29,188.50	29,188.50		371,712.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	14,508.65	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	15,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,754.34	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	637.00	637.00	637.00	0.00	2,073.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	38,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	150,000.00	70,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	24,000.00		124,000.00	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	0.00	43,760.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	26,000.00		26,000.00	0.00	11,910.00	11,910.00	11,910.00	0.00	14,090.00	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	8,300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	14,215.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,866.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	25,130.00		35,130.00	0.00	6,727.50	6,727.50	6,727.50	0.00	545.11	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 01/08/2024	EN EL PERIODO	1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 01/08/2024	
	Asignado	Modificado	Pre Vigente	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	26,000.00	50,000.00	76,000.00	0.00	8,645.00	8,645.00		42,855.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00	0.00	42,675.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	180.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	607,582.13	106,971.92	500,610.21	0.00	30,100.40	30,100.40	30,100.40		259,957.60	0.00
000 - SIN OBRA	607,582.13	106,971.92	500,610.21	0.00	30,100.40	30,100.40	30,100.40		259,957.60	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	601,582.13	106,971.92	494,610.21	0.00	30,100.40	30,100.40	30,100.40		257,407.60	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,204.80	0.00	262,204.80	0.00	30,100.40	30,100.40	30,100.40	0.00	171,903.60	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	262,204.80	100,000.00	162,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,803.20	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,700.80	0.00	43,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.80	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,471.73	6,971.92	26,499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,550.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	613,764.13	4,310.22	609,453.91	0.00	43,700.80	43,700.80	43,700.80		269,471.54	0.00
000 - SIN OBRA	613,764.13	4,310.22	609,453.91	0.00	43,700.80	43,700.80	43,700.80		269,471.54	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	607,764.13	4,310.22	603,453.91	0.00	43,700.80	43,700.80	43,700.80		264,471.54	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,204.80	0.00	262,204.80	0.00	43,700.80	43,700.80	43,700.80	0.00	87,401.60	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	262,204.80	0.00	262,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,369.14	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,700.80	0.00	43,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.80	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,653.73	4,310.22	35,343.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	235,250.00	0.00	235,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		102,400.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,250.00	0.00	235,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		102,400.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,250.00	0.00	230,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		99,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	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	3,400.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	227,750.00	202,250.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,750.00	202,250.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,750.00	197,250.00	25,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	99,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	90,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	8,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS	233,932.00	0.00	233,932.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,932.00	0.00	233,932.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,932.00	0.00	228,932.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,432.00	0.00	14,432.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 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
007 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	231,500.00	3,979.17	227,520.83		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		105,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,500.00	3,979.17	227,520.83		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		105,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,500.00	3,979.17	222,520.83		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		101,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	3,979.17	8,020.83		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	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	3,700.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	3,124,138.84	316,362.60	2,807,776.24		0.00	220,303.06	220,303.06	220,303.06		1,381,157.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,124,138.84	316,362.60	2,807,776.24		0.00	220,303.06	220,303.06	220,303.06		1,381,157.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,124,138.84	316,362.60	2,807,776.24		0.00	220,303.06	220,303.06	220,303.06		1,381,157.17	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	829,352.88	140,821.38	688,531.50		0.00	91,815.08	91,815.08	91,815.08		307,997.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	829,352.88	140,821.38	688,531.50		0.00	91,815.08	91,815.08	91,815.08		307,997.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	813,352.88	140,821.38	672,531.50		0.00	91,015.08	91,015.08	91,015.08		297,197.11	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 01/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,204.80	0.00	222,204.80	0.00	43,700.80	43,700.80	43,700.80	0.00	134,803.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	302,204.80	40,000.00	262,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,768.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,700.80	0.00	43,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,532.40	5,821.38	29,711.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	209,710.08	95,000.00	114,710.08	0.00	47,314.28	47,314.28	47,314.28	0.00	31,924.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		4,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	235,250.00	0.00	235,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		102,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,250.00	0.00	235,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		102,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,250.00	0.00	230,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	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	3,400.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD	235,250.00	0.00	235,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		100,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,250.00	0.00	235,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		100,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,250.00	0.00	230,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	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	1,050.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	235,250.00	0.00	235,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,250.00	0.00	235,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,250.00	0.00	230,250.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 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
005 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	813,430.20	33,596.66	779,833.54	0.00	31,288.40	31,288.40	31,288.40		453,869.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	813,430.20	33,596.66	779,833.54	0.00	31,288.40	31,288.40	31,288.40		453,869.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	793,430.20	33,596.66	759,833.54	0.00	30,100.40	30,100.40	30,100.40		439,145.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	243,807.20	0.00	243,807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	443,807.20	44,079.79	399,727.41	0.00	30,100.40	30,100.40	30,100.40	0.00	214,724.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,301.20	0.00	57,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,301.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,514.60	18,516.87	29,997.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,714.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00		9,724.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	9,724.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	611,055.40	141,800.20	469,255.20	0.00	35,466.00	35,466.00	35,466.00		240,039.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	611,055.40	141,800.20	469,255.20	0.00	35,466.00	35,466.00	35,466.00		240,039.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	582,055.40	141,800.20	440,255.20	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		220,205.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,602.40	50,000.00	130,602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,102.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,602.40	50,000.00	130,602.40	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	31,602.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,100.40	0.00	30,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,550.20	6,800.20	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	168,200.00	35,000.00	133,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00		17,834.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	13,664.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 8 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - DESARROLLO COMUNITARIO (EMPENDIMIENTO)	164,550.36	144.36	164,406.00	0.00	12,233.58	12,233.58	12,233.58		72,801.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,550.36	144.36	164,406.00	0.00	12,233.58	12,233.58	12,233.58		72,801.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,550.36	144.36	159,406.00	0.00	11,433.58	11,433.58	11,433.58		68,601.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	137,202.91	0.00	137,202.91	0.00	11,433.58	11,433.58	11,433.58	0.00	57,167.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,433.58	0.00	11,433.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,913.87	144.36	10,769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,080,546.49	96,552.31	1,177,098.80	0.00	83,517.96	83,517.96	83,517.96		540,471.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,080,546.49	96,552.31	1,177,098.80	0.00	83,517.96	83,517.96	83,517.96		540,471.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,080,546.49	96,552.31	1,177,098.80	0.00	83,517.96	83,517.96	83,517.96		540,471.05	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	1,080,546.49	96,552.31	1,177,098.80	0.00	83,517.96	83,517.96	83,517.96		540,471.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,080,546.49	96,552.31	1,177,098.80	0.00	83,517.96	83,517.96	83,517.96		540,471.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,017,546.49	86,552.31	1,104,098.80	0.00	82,717.96	82,717.96	82,717.96		484,880.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	299,407.73	0.00	299,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,839.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	499,407.74	0.00	499,407.74	0.00	66,567.96	66,567.96	66,567.96	0.00	104,172.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,567.96	0.00	66,567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,567.96	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,163.06	347.69	51,815.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	86,900.00	86,900.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		4,031.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,031.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,560.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	9,560.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,655,645.72	328,118.37	1,983,764.09	0.00	218,770.33	218,770.33	218,770.33		898,388.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 9 de 63



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,655,645.72	328,118.37	1,983,764.09	0.00	218,770.33	218,770.33	218,770.33		898,388.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,655,645.72	328,118.37	1,983,764.09	0.00	218,770.33	218,770.33	218,770.33		898,388.52	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	436,427.52	52,656.63	383,770.89	0.00	43,152.32	43,152.32	43,152.32		153,834.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,427.52	52,656.63	383,770.89	0.00	43,152.32	43,152.32	43,152.32		153,834.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	426,427.52	52,656.63	373,770.89	0.00	43,152.32	43,152.32	43,152.32		147,220.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,236.50	0.00	102,236.50	0.00	17,039.37	17,039.37	17,039.37	0.00	68,157.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,236.49	51,000.00	51,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,039.42	0.00	17,039.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,039.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,519.71	1,656.63	6,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	196,395.40	0.00	196,395.40	0.00	26,112.95	26,112.95	26,112.95	0.00	61,904.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,614.00	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	6,614.00	0.00	0.00
002 - MERCADO MUNICIPAL	116,955.40	20,000.00	136,955.40	0.00	11,412.95	11,412.95	11,412.95		57,064.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,955.40	20,000.00	136,955.40	0.00	11,412.95	11,412.95	11,412.95		57,064.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,955.40	20,000.00	136,955.40	0.00	11,412.95	11,412.95	11,412.95		57,064.75	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	116,955.40	0.00	116,955.40	0.00	11,412.95	11,412.95	11,412.95	0.00	37,064.75	0.00	0.00
003 - RASTRO PÚBLICO	138,320.00	16,900.00	155,220.00	0.00	10,879.00	10,879.00	10,879.00		72,160.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,320.00	16,900.00	155,220.00	0.00	10,879.00	10,879.00	10,879.00		72,160.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,320.00	0.00	119,320.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		55,420.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	119,320.00	0.00	119,320.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	55,420.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	16,900.00	35,900.00	0.00	1,579.00	1,579.00	1,579.00		16,740.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	2,875.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,579.00	1,579.00	1,579.00	0.00	766.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	129,320.00	119,875.00	249,195.00	0.00	22,643.79	22,643.79	22,643.79		130,945.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,320.00	119,875.00	249,195.00	0.00	22,643.79	22,643.79	22,643.79		130,945.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,320.00	109,320.00	218,640.00	0.00	15,812.79	15,812.79	15,812.79		118,814.42	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	109,320.00	109,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,307.21	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	109,320.00	0.00	109,320.00	0.00	15,812.79	15,812.79	15,812.79	0.00	27,507.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 10 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,555.00	30,555.00		0.00	6,831.00	6,831.00	6,831.00		12,130.58	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	240.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	4,555.00	9,555.00		0.00	3,971.00	3,971.00	3,971.00	0.00	0.58	0.00	0.00
005 - BALNEARIO MUNICIPAL	834,622.80	224,000.00	1,058,622.80		0.00	130,682.27	130,682.27	130,682.27		484,383.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	834,622.80	224,000.00	1,058,622.80		0.00	130,682.27	130,682.27	130,682.27		484,383.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,622.80	80,000.00	571,622.80		0.00	38,599.07	38,599.07	38,599.07		275,461.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	163,204.80	0.00	163,204.80		0.00	13,600.40	13,600.40	13,600.40	0.00	68,002.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,600.40	0.00	13,600.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,982.20	0.00	12,982.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	301,835.40	0.00	301,835.40		0.00	24,998.67	24,998.67	24,998.67	0.00	120,759.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	54,000.00	92,000.00		0.00	11,729.45	11,729.45	11,729.45		52,488.29	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	2,229.45	2,229.45	2,229.45	0.00	21,533.29	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	15,000.00	5,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	305,000.00	90,000.00	395,000.00		0.00	80,353.75	80,353.75	80,353.75		156,433.75	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,630.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	73,053.75	73,053.75	73,053.75	0.00	37,821.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,387.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	20,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37300 15-013-01 10 1 Productos Con Propiedades Aislantes	20,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37500 15-013-01 10 1	Minerales Metalíferos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	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	2,732.50	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		11,197,763.13	8,176,300.84	19,374,063.97	0.00	1,533,295.25	1,533,295.25	1,533,295.25		7,972,672.02	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		734,694.37	35,000.00	769,694.37	0.00	13,527.00	13,527.00	13,527.00		532,253.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		734,694.37	35,000.00	769,694.37	0.00	13,527.00	13,527.00	13,527.00		532,253.32	0.00	0.00
001 - Programa social en beneficio de la niñez y juventud en acciones de (Protección y Participación)		284,694.37	25,000.00	309,694.37	0.00	0.00	0.00	0.00		251,120.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		284,694.37	25,000.00	309,694.37	0.00	0.00	0.00	0.00		251,120.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		284,694.37	25,000.00	309,694.37	0.00	0.00	0.00	0.00		251,120.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,694.37	0.00	84,694.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,220.87	0.00	0.00
002 - Programa social en beneficio de la niñez y juventud en acciones de (Educación y Desarrollo)		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00		117,895.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00		117,895.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00		117,895.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,054.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,527.00	8,527.00	8,527.00	0.00	18,840.95	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo en programas de asistencia social en beneficio de niñez y juventud, con el fin garantizar el derecho a la (Salud	120,000.00	80,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		105,137.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	80,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		105,137.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	80,000.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		105,137.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	105,062.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
004 - Programas en Salud Sexual Reproductiva y Prevención de Embarazos en Adolescentes	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Programas de Asistencia Social, en Atención Especial a los Migrantes Retornados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	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 01/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 01/08/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecimiento en Programas de Asistencia Social Discapacidades Especiales	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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		10,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACIÓN	4,205,000.00	6,386,088.27	10,591,088.27	0.00	1,380,703.01	1,380,703.01	1,380,703.01			3,269,693.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,605,000.00	161,000.00	1,766,000.00	0.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00			722,720.80	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Dirección Municipal de Educación, subsidio en apoyo a voluntarias de CEPREB	470,000.00	34,000.00	504,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	470,000.00	34,000.00	504,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			158,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	470,000.00	34,000.00	504,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			158,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	34,000.00	284,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento D.M.E., Subsidio en Apoyo a Maestros del Municipio	490,000.00	212,000.00	702,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			206,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	490,000.00	212,000.00	702,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			206,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	490,000.00	212,000.00	702,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			206,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	212,000.00	512,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	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 01/08/2024	EN EL PERIODO		1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Fortalecimiento a Centros Educativos del Municipio como ser Olimpiadas	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			42,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			42,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			42,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
004 - Dotación Becas Estudiantes	300,000.00	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	210,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,300.00	0.00	0.00
005 - Apoyo con útiles escolares y uniformes a estudiantes del Municipio	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,586.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,586.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,586.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,159.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,427.80	0.00	0.00
006 - Fortalecimiento a Centros Educativo del Municipio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			40,210.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			40,210.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			40,210.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		40,210.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
007 - Subsidio de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional (Programa de Alfabetización)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	47,424.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	47,424.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	47,424.00	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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	47,424.00	0.00	0.00		
008 - Programas en Salud Sexual Reproductiva y Prevención de Embarazos en Adolescentes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 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	40,000.00	0.00	0.00		
009 - Subsidio en Funcionamiento de Biblioteca Blue Lupin	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Cerca Perimetral en el CEB Ponciano Leiva	200,000.00	435,971.43	635,971.43	0.00	271,127.41	271,127.41	271,127.41	153,909.98	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	435,971.43	635,971.43	0.00	271,127.41	271,127.41	271,127.41	153,909.98	0.00	0.00			
001 - Construcción de Cerca Perimetral en el CEB Ponciano Leiva	200,000.00	435,971.43	635,971.43	0.00	271,127.41	271,127.41	271,127.41	153,909.98	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	435,971.43	635,971.43	0.00	271,127.41	271,127.41	271,127.41	153,909.98	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	435,971.43	635,971.43	0.00	271,127.41	271,127.41	271,127.41	0.00	153,909.98	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Bodega Cocina en el CEB Morazán	200,000.00	618,829.59	818,829.59	0.00	0.00	0.00	0.00		818,829.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	618,829.59	818,829.59	0.00	0.00	0.00	0.00		818,829.59	0.00	0.00
002 - Construcción de Bodega Cocina en el CEB Morazán	200,000.00	618,829.59	818,829.59	0.00	0.00	0.00	0.00		818,829.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	618,829.59	818,829.59	0.00	0.00	0.00	0.00		818,829.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	514,702.42	634,702.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,702.42	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	104,127.17	184,127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,127.17	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula en el CEB. Manuel de Jesús Manzanares	300,000.00	475,084.38	775,084.38	0.00	362,687.82	362,687.82	362,687.82		412,396.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	475,084.38	775,084.38	0.00	362,687.82	362,687.82	362,687.82		412,396.56	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula en el CEB. Manuel de Jesús Manzanares	300,000.00	475,084.38	775,084.38	0.00	362,687.82	362,687.82	362,687.82		412,396.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	475,084.38	775,084.38	0.00	362,687.82	362,687.82	362,687.82		412,396.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	475,084.38	775,084.38	0.00	362,687.82	362,687.82	362,687.82	0.00	412,396.56	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Módulos Escolares en el CEB, Policarpo Bonilla	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Módulos Escolares en el CEB, Policarpo Bonilla	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción e Instalación de Techo para Auditorio en el CEB, José Cecilio del Valle	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 17 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción e Instalación de Techo para Auditorio en el CEB, José Cecilio del Valle	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Construcción Cerca en el CEB, Modesto Rodas Alvarado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Cerca en el CEB, Modesto Rodas Alvarado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	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	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción e Instalación de Cubierta de Techo en el CEB. Reynelda Palacios de Varga	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
007 - Construcción e Instalación de Cubierta de Techo en el CEB. Reynelda Palacios de Varga	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2024	al 31/7/2024	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de Cerca Perimetral de la Biblioteca Publica Blue Lupin	200,000.00	164,874.03	364,874.03		0.00	137,625.73	137,625.73	137,625.73		1.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	164,874.03	364,874.03		0.00	137,625.73	137,625.73	137,625.73		1.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Cerca Perimetral de la Biblioteca Publica Blue Lupin	200,000.00	164,874.03	364,874.03		0.00	137,625.73	137,625.73	137,625.73		1.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	164,874.03	364,874.03		0.00	137,625.73	137,625.73	137,625.73		1.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	120,898.00	220,898.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	43,976.03	143,976.03		0.00	137,625.73	137,625.73	137,625.73	0.00	1.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Cerca Perimetral CEB la Fraternidad	200,000.00	494,679.71	694,679.71		0.00	267,353.69	267,353.69	267,353.69		41.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	494,679.71	694,679.71		0.00	267,353.69	267,353.69	267,353.69		41.56	0.00	0.00
009 - Construcción de Cerca Perimetral CEB la Fraternidad	200,000.00	494,679.71	694,679.71		0.00	267,353.69	267,353.69	267,353.69		41.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	494,679.71	694,679.71		0.00	267,353.69	267,353.69	267,353.69		41.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	64,300.00	164,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	430,379.71	530,379.71		0.00	267,353.69	267,353.69	267,353.69	0.00	41.56	0.00	0.00
010 - Contra parte en la Construcción del Módulo Escolar del CEB, Nuevos Horizontes, en Convenio de Cooperación entre Secretaria de Educación y la AMHON	50,000.00	750,000.00	800,000.00		0.00	174,808.36	174,808.36	174,808.36		25,496.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	750,000.00	800,000.00		0.00	174,808.36	174,808.36	174,808.36		25,496.39	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 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Contra parte en la Construcción del Módulo Escolar del CEB, Nuevos Horizontes, en Convenio de Cooperación entre Secretaría de Educación y la AMHON	50,000.00	750,000.00	800,000.00	0.00	174,808.36	174,808.36	174,808.36		25,496.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	750,000.00	800,000.00	0.00	174,808.36	174,808.36	174,808.36		25,496.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,503.61	24,503.61	24,503.61	0.00	25,496.39	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	150,304.75	150,304.75	150,304.75	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Contra parte en la Construcción del Módulo Escolar del CEB. La Democracia, en Convenio de Cooperación entre Secretaría de Educación y la AMHON	50,000.00	750,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,999.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	750,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,999.90	0.00	0.00
011 - Contra parte en la Construcción del Módulo Escolar del CEB. La Democracia, en Convenio de Cooperación entre Secretaría de Educación y la AMHON	50,000.00	750,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,999.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	750,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,999.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.90	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 20 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Contra parte en la Construcción del Módulo del kínder Dulce Infancia,en Convenio de Cooperación entre Secretaría de Educación y la AMHON	50,000.00	967,401.70	1,017,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	967,401.70	1,017,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
012 - Contra parte en la Construcción del Módulo del kínder Dulce Infancia,en Convenio de Cooperación entre Secretaría de Educación y la AMHON	50,000.00	967,401.70	1,017,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	967,401.70	1,017,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	217,401.70	217,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
013 - Contra parte en la Construcción del Módulo del kínder Camino al Futuro, en Convenio de Cooperación entre Secretaria de Educación y la AMHON	50,000.00	1,055,221.74	1,105,221.74	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	1,055,221.74	1,105,221.74	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
013 - Contra parte en la Construcción del Módulo del kínder Camino al Futuro, en Convenio de Cooperación entre Secretaria de Educación y la AMHON	50,000.00	1,055,221.74	1,105,221.74	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 21 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	1,055,221.74	1,105,221.74	0.00	0.00	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	305,221.74	305,221.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Contra parte en la Construcción de Módulo Sanitario del Kinder, José Cecilio del Valle, en Convenio de Cooperación entre Secretaría de Educación y la AMHON	50,000.00	308,836.04	358,836.04	0.00	0.00	0.00	0.00		136,343.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	308,836.04	358,836.04	0.00	0.00	0.00	0.00		136,343.74	0.00	0.00
014 - Contra parte en la Construcción de Módulo Sanitario del Kinder, José Cecilio del Valle, en Convenio de Cooperación entre Secretaría de Educación y la AMHON	50,000.00	308,836.04	358,836.04	0.00	0.00	0.00	0.00		136,343.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	308,836.04	358,836.04	0.00	0.00	0.00	0.00		136,343.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,507.70	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,836.04	8,836.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,836.04	0.00	0.00
015 - Contra parte en la construcción del módulo del kínder Nuevo Renacer, en Convenio con ONG	50,000.00	346,350.68	396,350.68	0.00	0.00	0.00	0.00		222,954.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	346,350.68	396,350.68	0.00	0.00	0.00	0.00		222,954.29	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 22 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Contra parte en la construcción del módulo del kínder Nuevo Renacer, en Convenio con ONG	50,000.00	346,350.68	396,350.68	0.00	0.00	0.00	0.00		222,954.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	346,350.68	396,350.68	0.00	0.00	0.00	0.00		222,954.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	200,700.00	250,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,303.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	145,650.68	145,650.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,650.68	0.00	0.00
016 - Mejoramiento y ampliación CEB Jon F. Kennedy	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento y Ampliación CEB Jon F. Kennedy	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Modulo Pre -Escolar, Comunidad de Llano Largo del Potrero	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
017 - Modulo Pre -Escolar, Comunidad de Llano Largo del Potrero	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Construcción de módulos sanitarios del CEB, Justo Pastor Henríquez de la comunidad del Planon	0.00	307,838.97	307,838.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	307,838.97	307,838.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
018 - Construcción de módulos sanitarios del CEB, Justo Pastor Henríquez de la comunidad del Planon	0.00	307,838.97	307,838.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	307,838.97	307,838.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	307,838.97	307,838.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento del CEB. Jesus Medina Nolasco de la Comunidad de Casas Viejas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento del CEB. Jesus Medina Nolasco de la Comunidad de Casas Viejas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	1,317,068.76	254,092.65	1,571,161.41	0.00	11,458.00	11,458.00	11,458.00		591,276.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,317,068.76	229,092.65	1,546,161.41	0.00	11,458.00	11,458.00	11,458.00		566,276.71	0.00	0.00
001 - Transferencia (Subsidio) al Modelo Descentralizado de Salud en apoyo a personal del CIS -CMI	757,068.76	196,092.65	953,161.41	0.00	0.00	0.00	0.00		410,601.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	757,068.76	196,092.65	953,161.41	0.00	0.00	0.00	0.00		410,601.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	757,068.76	196,092.65	953,161.41	0.00	0.00	0.00	0.00		410,601.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	698,854.42	196,092.65	894,947.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,601.46	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 01/08/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,214.34	0.00	58,214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio al CIS en Apoyo campañas de vacunación, fumigación a nivel Municipio		200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	26,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	26,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	26,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,000.00	60,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,983.25	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00	5,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Personas de Escasos recursos económicos en salud		180,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	27,000.00	73,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Programa de asistencia social en la adquisición de ataúdes		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,500.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Fortalecimiento a la Cruz Roja Hondureña	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
006 - Programas en Salud Sexual Reproductiva y Prevención de Embarazos en Adolescentes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Clinica Materno Infantil	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Clinica Materno Infantil	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	3,580,000.00	777,200.91	4,357,200.91	0.00	127,607.24	127,607.24	127,607.24		2,260,841.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	394,800.80	674,800.80	0.00	30,950.00	30,950.00	30,950.00		613,248.14	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a Prestadores de Servicio de Agua Potable	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		36,569.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		36,569.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		36,569.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	26,569.89	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Fortalecimiento a COMAS, USCL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,274.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,274.95	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,274.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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	39,274.95	0.00	0.00
003 - Actividades Forestales / medio ambiente	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		42,602.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		42,602.50	0.00	0.00
50000	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		42,602.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,852.50	0.00	0.00
004 - Seguimiento a Proyecto ¿Saneamiento en Hogares y Comunidades¿ en convenio tripartito	80,000.00	414,800.80	494,800.80	0.00	0.00	0.00	0.00		494,800.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	414,800.80	494,800.80	0.00	0.00	0.00	0.00		494,800.80	0.00	0.00
50000	80,000.00	414,800.80	494,800.80	0.00	0.00	0.00	0.00		494,800.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	91,213.20	91,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,213.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	323,587.60	403,587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,587.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Vivero Forestal Municipal	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,230.00	12,230.00	12,230.00		70,370.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,230.00	12,230.00	12,230.00		70,370.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Vivero Forestal Municipal	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,230.00	12,230.00	12,230.00		70,370.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,230.00	12,230.00	12,230.00		70,370.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	0.00	70,170.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 - Contraparte en Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad Brisas del Campo	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 - Contraparte en Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad Brisas del Campo	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	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
47110 15-013-01 20 5 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
003 - Construcción de un Sistema Pluvial	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de un Sistema Pluvial	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Estudio de prefactibilidad proyecto de agua, Comunidad Enea y El Matazano	200,000.00	158,293.34	41,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00		41,706.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	158,293.34	41,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00		41,706.66	0.00	0.00
004 - Estudio de prefactibilidad proyecto de agua, Comunidad Enea y El Matazano	200,000.00	158,293.34	41,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00		41,706.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	158,293.34	41,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00		41,706.66	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	58,342.00	41,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,658.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	99,951.34	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.66	0.00	0.00
005 - Estudio de prefactibilidad Proyecto de Agua, Joyas de santa cruz	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
005 - Estudio de prefactibilidad Proyecto de Agua, Joyas de santa cruz	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
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
006 - Construcción de Proyecto de Agua JABASCO. Bo. Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Proyecto de Agua JABASCO. Bo. Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	10,500.00	0.00	0.00
007 - Contraparte, Construcción del Sistema de Agua Potable, Col. Maye	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
007 - Contraparte, Construcción del Sistema de Agua Potable, Col. Maye	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	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
47110 15-013-01 20 5 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Contra parte construcción de tanque de almacenamiento de agua, Comunidad El Zapote	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - Contra parte construcción de tanque de almacenamiento de agua, Comunidad El Zapote	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Contra parte construcción de tanque de almacenamiento de agua., Comunidad San Marcos	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
009 - Contra parte construcción de tanque de almacenamiento de agua., Comunidad San Marcos	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento en Saneamiento Ambiental en el Municipio (Recolección de desechos sólidos hacia la estación de Transferencia)	300,000.00	240,542.45	540,542.45	0.00	84,427.24	84,427.24	84,427.24		80,147.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	240,542.45	540,542.45	0.00	84,427.24	84,427.24	84,427.24		80,147.23	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 01/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mantenimiento en Saneamiento Ambiental en el Municipio (Recolección de desechos sólidos hacia le estación de Transferencia)	300,000.00	240,542.45	540,542.45	0.00	84,427.24	84,427.24	84,427.24		80,147.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	240,542.45	540,542.45	0.00	84,427.24	84,427.24	84,427.24		80,147.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	140,542.45	240,542.45	0.00	84,427.24	84,427.24	84,427.24	0.00	76,452.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.97	0.00	0.00
011 - Cierre técnico del Relleno Sanitario	1,100,000.00	300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,900.00	0.00	0.00
011 - Cierre técnico del Relleno Sanitario	1,100,000.00	300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	300,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	89,000.00	689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	211,000.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,900.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Letrinización, Comunidad de Casitas	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Letrinización, Comunidad de Casitas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Proyecto Letrinización, Comunidad de las Ventanas	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Proyecto Letrinización, Comunidad de las Ventanas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
014 - Proyecto Letrinización, Comunidad de Casas Viejas	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto Letrinización, Comunidad de Casas Viejas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - Contra parte a la ampliación al proyecto de alcantarillado sanitario, Bo. Salem	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,969.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,969.00	0.00	0.00
015 - Contra parte a la ampliación al proyecto de alcantarillado sanitario, Bo. Salem	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,969.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,969.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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	1,969.00	0.00	0.00
016 - Ampliación al Proyecto del Sistema de Agua Potable, Comunidad Llano Largo San Jerónimo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 01/08/2024	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible					
	016 - Ampliación al Proyecto del Sistema de Agua Potable, Comunidad Llano Largo San Jerónimo	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00			0.00		0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00			0.00		0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			0.00		0.00
	017 - Proyecto Letrinización, Comunidad de Buena Vista	0.00	250,151.00		250,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,151.00		250,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
	017 - Proyecto Letrinización, Comunidad de Buena Vista	0.00	250,151.00		250,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,151.00		250,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00		0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,151.00		150,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00
	07 - SECTOR ELECTRIFICACION	250,000.00	418,922.57		668,922.57	0.00	0.00	0.00	0.00		167,102.00			0.00		0.00
	001 - Pre- factibilidad Ampliación al Proyecto de Electrificación	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00			0.00		0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00			0.00		0.00
	001 - Pre- factibilidad Ampliación al Proyecto de Electrificación	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00			0.00		0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	150,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00			0.00		0.00
24200 11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			0.00		0.00
24200 15-013-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 01/08/2024 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Comunidad Santo Domingo Arriba	0.00	501,820.57	501,820.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	501,820.57	501,820.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Comunidad Santo Domingo Arriba	0.00	501,820.57	501,820.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	501,820.57	501,820.57	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	401,820.57	401,820.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Proyecto de Electrificacion Comunidad El Matazano	0.00	17,102.00	17,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,102.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,102.00	17,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,102.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Proyecto de Electrificacion Comunidad El Matazano	0.00	17,102.00	17,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,102.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	17,102.00	17,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,102.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,102.00	17,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,102.00	0.00	0.00
004 - Construccion Proyecto de Electrificacion Comunidad El Oreganal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion Proyecto de Electrificacion Comunidad El Oreganal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA	500,000.00	7,657.00	492,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,190.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Pisos, Techos, Sanitarios), área urbana	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Pisos, Techos, Sanitarios), área urbana	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas (Pisos Techos, Sanitarios), área rural	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,190.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,190.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas (Pisos Techos, Sanitarios), área rural	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,190.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Viviendas, área urbana	150,000.00	58,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	58,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Viviendas, área urbana	150,000.00	58,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	58,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 35 de 63



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al 01/08/2024	EN EL PERIODO	1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	6,985.91	106,985.91	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	51,014.09	101,014.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Viviendas, área rural	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Viviendas, área rural	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Pisos Saludables en convenio firmado entre Municipalidad y Habilidad para la Humanidad	0.00	34,343.00	34,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,343.00	34,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Pisos Saludables en convenio firmado entre Municipalidad y Habilidad para la Humanidad	0.00	34,343.00	34,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,343.00	34,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,143.00	16,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09 - SECTOR EMERGENCIA Y DESASTRES	411,000.00	282,653.44	693,653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	623,315.15	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	411,000.00	14,929.43	396,070.57	0.00	0.00	0.00	0.00	325,732.28	0.00	0.00	
001 - Apoyo en Programas de Emergencias y Desastres	411,000.00	235,971.43	175,028.57	0.00	0.00	0.00	0.00	104,690.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	411,000.00	235,971.43	175,028.57	0.00	0.00	0.00	0.00	104,690.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	411,000.00	235,971.43	175,028.57	0.00	0.00	0.00	0.00		104,690.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,000.00	235,971.43	125,028.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,194.57	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	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	30,495.71	0.00	0.00
	002 - Subsidio al Centro de Estabilización en el Centro de Integración de salud Camilo Girón, por la Decreto de Emergencia ante el aumento de casos de dengue, segun DECRETO EJECUTIVO PCM 16-2024	0.00	221,042.00	221,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,042.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	221,042.00	221,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,042.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	221,042.00	221,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,042.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	158,342.00	158,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,342.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento y Reparación por causa de Desastres Naturales del Proyecto de Electrificación Comunidad de San Marcos	0.00	297,582.87	297,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00		297,582.87	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	297,582.87	297,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00		297,582.87	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento y Reparación por causa de Desastres Naturales del Proyecto de Electrificación Comunidad de San Marcos	0.00	297,582.87	297,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00		297,582.87	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	297,582.87	297,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00		297,582.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 37 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	297,582.87	297,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,582.87	0.00	0.00
12 - PROGRAMA EN ATENCION A LA MUJER	1,029,264.92	570,235.08	1,599,500.00	0.00	19,960.00	19,960.00	19,960.00		1,029,900.55	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	205,852.98	114,047.02	319,900.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		217,155.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	205,852.98	114,047.02	319,900.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		217,155.14	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de la Violencia	205,852.98	114,047.02	319,900.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		217,155.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,852.98	114,047.02	319,900.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		217,155.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,852.98	114,047.02	319,900.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		217,155.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,852.98	114,047.02	319,900.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	217,155.14	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA (30%)	308,779.49	145,070.51	453,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	308,779.49	145,070.51	453,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,300.00	0.00	0.00
001 - Eje de Economía	308,779.49	145,070.51	453,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,779.49	145,070.51	453,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,779.49	145,070.51	453,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,779.49	145,070.51	453,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,300.00	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA (10%)	102,926.49	69,023.51	171,950.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		101,804.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,926.49	69,023.51	171,950.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		101,804.70	0.00	0.00
001 - Eje de Participación Social y Política	102,926.49	69,023.51	171,950.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		101,804.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,926.49	69,023.51	171,950.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		101,804.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,926.49	69,023.51	171,950.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		101,804.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,926.49	69,023.51	171,950.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	101,804.70	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD (20%)	205,852.98	134,047.02	339,900.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		196,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,852.98	134,047.02	339,900.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		196,800.00	0.00	0.00
001 - Eje de Salud	205,852.98	134,047.02	339,900.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		196,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,852.98	134,047.02	339,900.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		196,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,852.98	134,047.02	339,900.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		196,800.00	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 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,852.98	134,047.02	339,900.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION (10%)	102,926.49	37,023.51	139,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,877.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,926.49	37,023.51	139,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,877.13	0.00	0.00
001 - Eje Educación	102,926.49	37,023.51	139,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,877.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,926.49	37,023.51	139,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,877.13	0.00	0.00
50000	102,926.49	37,023.51	139,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,877.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,926.49	37,023.51	139,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,877.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,926.49	37,023.51	139,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,877.13	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE. (10%)	102,926.49	71,023.51	173,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,963.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,926.49	71,023.51	173,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,963.58	0.00	0.00
001 - Eje Ambiente	102,926.49	71,023.51	173,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,963.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,926.49	71,023.51	173,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,963.58	0.00	0.00
50000	102,926.49	71,023.51	173,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,963.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,926.49	71,023.51	173,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,963.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,926.49	71,023.51	173,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,963.58	0.00	0.00
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,493,559.67	4,655,025.37	10,148,585.04	0.00	414,758.75	414,758.75	414,758.75		5,004,592.00	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	700,000.00	1,038,385.39	1,738,385.39	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		786,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al Deporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	25,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento en la Construcción de Cancha de Futbol, Jesús Danubio Fiallos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento en la Construcción de Cancha de Futbol, Jesús Danubio Fiallos		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 7	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
002 - Seguimiento al mejoramiento de la Cancha Polideportiva, Col. San Miguel		200,000.00	548,385.39	748,385.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	548,385.39	748,385.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - Seguimiento al mejoramiento de la Cancha Polideportiva, Col. San Miguel		200,000.00	548,385.39	748,385.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	548,385.39	748,385.39	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	548,385.39	748,385.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Campo de Futbol, Comunidad el Junquillo		100,000.00	240,000.00	340,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	240,000.00	340,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		46,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Campo de Futbol, Comunidad el Junquillo		100,000.00	240,000.00	340,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	240,000.00	340,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00		46,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	227,324.32	227,324.32	0.00	227,324.32	227,324.32	227,324.32	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	12,675.68	112,675.68	0.00	66,675.68	66,675.68	66,675.68	0.00	46,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento en las Instalaciones de Estadio Municipal		50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 40 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento en las Instalaciones de Estadio Municipal, Bo. Santa Cruz	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Mejoramiento en Complejos de Canchas Vicente Tosta	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - Contra Parte en Mejoramiento en Complejos de Canchas Vicente Tosta	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA	480,000.00	77,675.69	402,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00		281,315.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,000.00	77,675.69	402,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00		281,315.58	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Actividades Culturales Feria Patronal y Festivales	250,000.00	27,675.69	222,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00		101,315.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	27,675.69	222,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00		101,315.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	27,675.69	222,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00		101,315.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	27,675.69	122,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,315.58	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte a Organizaciones Culturales y Artísticas sin fines de lucro a nivel Municipal	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESUS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 41 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 01/08/2024 Modificado	01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento al Comité Cívico	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	80,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,200,000.00	1,584,394.60	2,784,394.60	0.00	87,028.75	87,028.75	87,028.75		514,136.36	0.00	0.00
001 - Seguimiento al mejoramiento de la Casa de la Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,825.83	23,825.83	23,825.83		65,963.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,825.83	23,825.83	23,825.83		65,963.10	0.00	0.00
001 - Seguimiento al mejoramiento de la Casa de la Cultura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,825.83	23,825.83	23,825.83		65,963.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,825.83	23,825.83	23,825.83		65,963.10	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	23,825.83	23,825.83	23,825.83	0.00	65,963.10	0.00	0.00
002 - Contraparte Construcción Alcaldía Municipal	1,000,000.00	1,484,394.60	2,484,394.60	0.00	63,202.92	63,202.92	63,202.92		324,973.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,484,394.60	2,484,394.60	0.00	63,202.92	63,202.92	63,202.92		324,973.26	0.00	0.00
002 - Contraparte Construcción Alcaldía Municipal	1,000,000.00	1,484,394.60	2,484,394.60	0.00	63,202.92	63,202.92	63,202.92		324,973.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,484,394.60	2,484,394.60	0.00	63,202.92	63,202.92	63,202.92		324,973.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,064,057.41	2,064,057.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,608.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	420,337.19	420,337.19	0.00	63,202.92	63,202.92	63,202.92	0.00	51,364.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 42 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Segunda Fase Reconstrucción de Casa Gral. Vicente Tosta Carrasco	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,200.00	0.00	0.00
003 - Segunda Fase Reconstrucción de Casa Gral. Vicente Tosta Carrasco	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	901,000.00	5,300.00	906,300.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		499,608.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	701,000.00	5,300.00	706,300.00	0.00	930.00	930.00	930.00		494,243.62	0.00	0.00
001 - Celebración de Sesiones Cabildo Abiertos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,168.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,168.62	0.00	0.00
50000	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,168.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.62	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento en Transparencia y Acceso a la Información Pública	100,000.00	44,700.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	44,700.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	44,700.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	44,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programa Social en Conmemoración en el mes de la Familia	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 43 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento para Desarrollo de Eventos (Protocolarios)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,680.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,680.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
005 - Fortalecimiento a la Comisión de Transparencia y Comisionado Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00		45,395.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00		45,395.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00		45,395.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	5,395.00	0.00	0.00
006 - Villa Navideña	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 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	80,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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
007 - Proyección Social (en atención a ciudadanos que visitan el cementerio en día de los difuntos)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Programa Social TELETON/ Niño con Cáncer	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Apoyo a Iglesias y Patronatos del Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 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	40,000.00	0.00	0.00
010 - Programa Social en Apoyo al Adulto Mayor	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 15-013-01 20 8 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
011 - Fortalecimiento Institucional, en Celebraciones Protocolarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Página: 45 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024	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 - Contra Parte en Construcción de Casa Comunal, Comunidad de Coclan	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00			5,365.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00			5,365.00	0.00	0.00
001 - Contra Parte en Construcción de Casa Comunal, Comunidad de Coclan	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00			5,365.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00			5,365.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00		5,365.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	2,212,559.67	2,104,621.07	4,317,180.74	0.00	31,130.00	31,130.00	31,130.00			2,923,531.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	81,150.05	331,150.05	0.00	31,130.00	31,130.00	31,130.00			80,502.13	0.00	0.00
001 - Señalización vial urbana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
002 - Ordenamiento Vial	50,000.00	41,150.05	91,150.05	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00			3,608.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	41,150.05	91,150.05	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00			3,608.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	41,150.05	91,150.05	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00			3,608.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00		2,178.58	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	1,150.05	51,150.05	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		1,430.05	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento DMJ en Actividades POA	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00			76,093.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00			76,093.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00			76,093.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	0.00		73,670.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 46 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 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	2,423.50	0.00	0.00
001 - Construcción y Mantenimiento Alumbrado Público, Barrios y Colonias del Área Urbana	162,559.67	97,000.00	259,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,420.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	162,559.67	97,000.00	259,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,420.46	0.00	0.00
001 - Construcción y Mantenimiento Alumbrado Público, Barrios y Colonias del Área Urbana	162,559.67	97,000.00	259,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,420.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,559.67	97,000.00	259,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00		42,420.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,559.67	0.00	62,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,420.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	97,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Mantenimiento Alumbrado Público, Área Rural	100,000.00	83,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	83,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608.83	0.00	0.00
002 - Construcción y Mantenimiento Alumbrado Público, Área Rural	100,000.00	83,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	83,500.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		608.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	83,500.00	133,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.83	0.00	0.00
003 - Contraparte en Proyecto de Electrificación, Comunidad de Casas Viejas	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 47 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROEYCTO	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte en Proyecto de Electrificación, Comunidad de Casas Viejas	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	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	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte en Proyecto de electrificación, Comunidad de Cecagua	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 PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte en Proyecto de electrificación, Comunidad de Cecagua	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
005 - Contraparte en Proyecto de electrificación, Las Lagunas, Llano Largo del Potrero	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte en Proyecto de electrificación, Las Lagunas, Llano Largo del Potrero	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	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	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Continuación al mejoramiento del Parque Vicente Tosta	400,000.00	434,721.02	834,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	434,721.02	834,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.02	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 48 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 01/08/2024 Vigente		Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Continuación al mejoramiento del Parque Vicente Tosta	400,000.00	434,721.02	834,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	434,721.02	834,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	278,748.66	121,251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	713,469.68	713,469.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Central de Transporte	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYRCTO	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Central de Transporte	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte en Proyecto de Electrificación del Campo de futbol, Comunidad de San Francisco	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 PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte en Proyecto de Electrificación del Campo de futbol, Comunidad de San Francisco	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Techado de Cancha y Graderías de la Plaza venus	250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 49 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Techado de Cancha y Graderías de la Plaza venus	250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	1,250,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	875,000.00	1,125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	375,000.00	375,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
010 - Diseño Arquitectónico de la Central de Transporte	0.00	8,250.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,250.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Diseño Arquitectónico de la Central de Transporte	0.00	8,250.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,250.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	8,250.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	3,080,400.00	924,023.38	4,004,423.38		0.00	241,233.08	241,233.08	241,233.08		2,805,774.02	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	500,000.00	532,672.44	1,032,672.44		0.00	0.00	0.00	0.00		509,871.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	200,000.00	6,564.00	193,436.00		0.00	0.00	0.00	0.00		190,536.00	0.00	0.00
001 - Fomentar las Actividades Relacionadas con el Turismo	150,000.00	6,564.00	143,436.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,536.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	6,564.00	143,436.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,536.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	6,564.00	143,436.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,536.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,536.00	140,536.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,536.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	47,100.00	2,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Segunda fase en Ordenamiento Territorial en el Municipio	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



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 50 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 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
001 - Mejoramiento del Balneario Municipal San Juan de Quelala	200,000.00	234,236.44	434,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00		219,335.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	234,236.44	434,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00		219,335.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Balneario Municipal San Juan de Quelala	200,000.00	234,236.44	434,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00		219,335.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	234,236.44	434,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00		219,335.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	258,024.99	358,024.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,324.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	23,788.55	76,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.45	0.00	0.00
002 - Construcción de Murales Turísticos	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
002 - Construcción de Murales Turísticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caseta de espera de transporte en Col. San Miguel	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caseta de espera de transporte en Col. San Miguel	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 51 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	400,400.00	60,000.00	460,400.00	0.00	68,476.90	68,476.90	68,476.90		288,573.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,400.00	60,000.00	460,400.00	0.00	68,476.90	68,476.90	68,476.90		288,573.50	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a las capacidades administrativas a través de POA para la recaudación de Ingresos Tributarios	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,657.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,657.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,657.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	45,757.14	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento Administrativo y Actualización Catastral	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	68,476.90	68,476.90	68,476.90		96,916.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	68,476.90	68,476.90	68,476.90		96,916.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	68,476.90	68,476.90	68,476.90		96,916.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	68,476.90	68,476.90	68,476.90	0.00	93,834.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	3,081.63	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento a las Capacidades Administrativas a través del POA de Recurso Humano	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,180,000.00	331,350.94	2,511,350.94	0.00	172,756.18	172,756.18	172,756.18		2,007,328.77	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 52 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	480,000.00	147,294.00	627,294.00	0.00	8,756.18	8,756.18	8,756.18		287,271.83	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,502.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,502.61	0.00	0.00
50000	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,502.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	692.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,809.65	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de Cajas Rurales	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 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
003 - Fortalecimiento a nuevos emprendimientos Empresariales Capital semilla	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00		73,367.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00		73,367.35	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00		73,367.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	45,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	27,467.35	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento a Pequeños Productores	70,000.00	120,000.00	190,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		14,378.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	120,000.00	190,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		14,378.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	120,000.00	190,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		14,378.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,378.00	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 01/08/2024	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de Sostenibilidad de Escuela Municipal de Formación en Emprendimiento Empresarial EMFEE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,241.18	4,241.18	4,241.18		74,933.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,241.18	4,241.18	4,241.18		74,933.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,241.18	4,241.18	4,241.18		74,933.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,941.18	2,941.18	2,941.18	0.00	31,258.82	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	43,675.00	0.00	0.00
006 - Feria de Catacion de Café	70,000.00	2,294.00	72,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	2,294.00	72,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	2,294.00	72,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	2,294.00	72,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Instalaciones Físicas de un Mercado Artesanal	1,500,000.00	145,943.06	1,354,056.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,056.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	145,943.06	1,354,056.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,056.94	0.00	0.00
001 - Construcción de Instalaciones Físicas de un Mercado Artesanal	1,500,000.00	145,943.06	1,354,056.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,056.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	145,943.06	1,354,056.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,056.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,248,129.83	100,516.42	1,348,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,646.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	251,870.17	246,459.48	5,410.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.69	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Red Vial de zonas productoras de café	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00		86,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00		86,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 54 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de la Red Vial de zonas productoras de café	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00		86,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00		86,000.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Reservoirio de Agua para uso de riego agricola (zona 5)	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
003 - Mejoramiento de Reservoirio de Agua para uso de riego agricola (zona 5)	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a Cequias Santa Cruz (uso agricola)	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a Cequias Santa Cruz (uso agricola)	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,288,861.79	1,841,739.21		6,130,601.00	0.00	848,499.42	848,499.42	848,499.42		3,273,553.24	0.00	0.00
01 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,199,999.99	1,199,482.90		3,399,482.89	0.00	655,519.42	655,519.42	655,519.42		1,328,402.86	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 55 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento rutinario y conformación de calles no pavimentadas, barrios y colonias del área urbana	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		152,180.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		152,180.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento rutinario y conformación de calles no pavimentadas, barrios y colonias del área urbana	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		152,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		152,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,430.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Mantenimiento de Calles, Zona Rural	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		54,353.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		54,353.20	0.00	0.00
002 - Construcción y Mantenimiento de Calles, Zona Rural	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		54,353.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		54,353.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	41,153.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
003 - Construcción Tramos de Pavimento Hidráulico, Calles Principales	1,000,000.00	261,870.38	1,261,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00		268,826.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	261,870.38	1,261,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00		268,826.57	0.00	0.00
003 - Construcción Tramos de Pavimento Hidráulico, Calles Principales	1,000,000.00	261,870.38	1,261,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00		268,826.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	261,870.38	1,261,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00		268,826.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	261,870.38	1,261,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,826.57	0.00	0.00
004 - Reparación de Pastillas de concreto dañadas en pavimento	199,999.99	250,000.84	450,000.83	0.00	450,000.83	450,000.83	450,000.83		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	199,999.99	250,000.84	450,000.83	0.00	450,000.83	450,000.83	450,000.83		0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de Pastillas de concreto dañadas en pavimento	199,999.99	250,000.84	450,000.83	0.00	450,000.83	450,000.83	450,000.83		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	199,999.99	250,000.84	450,000.83	0.00	450,000.83	450,000.83	450,000.83		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	124,668.01	250,000.00	374,668.01	0.00	374,668.01	374,668.01	374,668.01	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,331.98	0.84	75,332.82	0.00	75,332.82	75,332.82	75,332.82	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción y mejoramiento de Cajas Puentes, barrios y colonias del área urbana	250,000.00	587,611.68	837,611.68	0.00	165,073.59	165,073.59	165,073.59		672,538.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	587,611.68	837,611.68	0.00	165,073.59	165,073.59	165,073.59		672,538.09	0.00	0.00
005 - Construcción y mejoramiento de Cajas Puentes, barrios y colonias del área urbana	250,000.00	587,611.68	837,611.68	0.00	165,073.59	165,073.59	165,073.59		672,538.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	587,611.68	837,611.68	0.00	165,073.59	165,073.59	165,073.59		672,538.09	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	165,073.59	165,073.59	165,073.59	0.00	34,926.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	587,611.68	637,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,611.68	0.00	0.00
006 - Construcción y mejoramiento de Cajas Puentes, Zona Rural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00		130,505.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00		130,505.00	0.00	0.00
006 - Construcción y mejoramiento de Cajas Puentes, Zona Rural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00		130,505.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00		130,505.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 57 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,495.00	19,495.00	19,495.00	0.00	30,505.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Túmulos, Calles Principales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Túmulos, Calles Principales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
008 - Apertura de calles Inhabilitadas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Apertura de calles Inhabilitadas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,090,000.00	711,194.89	1,801,194.89	0.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00		1,205,987.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento CEMANI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento CEMANI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de baños públicos donde funcionaba el Kinder Dolores R. de Fiallos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 58 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de baños públicos donde funcionaba el Kinder Dolores R. de Fiallos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Construcción de Posta Policial	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Construcción de Posta Policial	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Parques Municipales del Municipio Áreas Verde	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Parques Municipales del Municipio Áreas Verde	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
005 - Renovación del Sistema Eléctrico Mercado Municipal	100,000.00	199,161.89	299,161.89	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00		37,001.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	199,161.89	299,161.89	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00		37,001.89	0.00	0.00
005 - Renovación del Sistema Eléctrico Mercado Municipal	100,000.00	199,161.89	299,161.89	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00		37,001.89	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 01/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	199,161.89	299,161.89	0.00	127,800.00	127,800.00	127,800.00		37,001.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	166,262.89	166,262.89	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	2.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	32,899.00	132,899.00	0.00	95,900.00	95,900.00	95,900.00	0.00	36,999.00	0.00	0.00
006 - Creación de Área de Nichos en Cementerio Municipal	200,000.00	348,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	348,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,000.00	0.00	0.00
006 - Creación de Área de Nichos en Cementerio Municipal	200,000.00	348,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	348,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		548,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	148,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción y Mantenimiento en las Instalaciones del Rastro Municipal	100,000.00	143,610.00	243,610.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		232,810.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	143,610.00	243,610.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		232,810.00	0.00	0.00
007 - Construcción y Mantenimiento en las Instalaciones del Rastro Municipal	100,000.00	143,610.00	243,610.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		232,810.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	143,610.00	243,610.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		232,810.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	143,610.00	243,610.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	232,810.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Huellas de Concreto y Camino Peatonal de Concreto en Zona C	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 01/08/2024 Vigente	EN EL PERIODO		1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de Huellas de Concreto y Camino Peatonal de Concreto en Zona C	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Acondicionamiento de Área Ceremonial Zona D-A	240,000.00	15,000.00		255,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		8,302.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	15,000.00		255,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		8,302.27	0.00	0.00
009 - Acondicionamiento de Área Ceremonial Zona D-A	240,000.00	15,000.00		255,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		8,302.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	15,000.00		255,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	15,000.00		255,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,302.27	0.00	0.00
010 - Construcción de muros para Instalación de Placas de Proyectos	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,700.00	0.00	0.00
010 - Construcción de muros para Instalación de Placas de Proyectos	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00		6,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00		14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
011 - Reparación en Mantenimiento de Energía Eléctrica en las Instalaciones del Edificio Municipal	0.00	265,423.00		265,423.00	0.00		0.00	0.00	0.00		265,423.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	265,423.00		265,423.00	0.00		0.00	0.00	0.00		265,423.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTOR, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 61 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/08/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024 al 31/7/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Reparación en Mantenimiento de Energía Eléctrica en las Instalaciones del Edificio Municipal	0.00	265,423.00	265,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,423.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265,423.00	265,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,423.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	265,423.00	265,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,423.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	590,000.00	201,000.00	389,000.00	0.00	40,380.00	40,380.00	40,380.00		198,240.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	590,000.00	201,000.00	389,000.00	0.00	40,380.00	40,380.00	40,380.00		198,240.00	0.00	0.00
001 - Adquisición Equipo de Oficina	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00		44,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00		44,480.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	44,480.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	18,920.00	18,920.00	18,920.00	0.00	44,480.00	0.00	0.00
002 - Adquisición Equipo de Computo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00		38,260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00		38,260.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	0.00	38,260.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	21,460.00	21,460.00	21,460.00	0.00	38,260.00	0.00	0.00
003 - Herramientas Mayores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
004 - Adquisición de Electrodomésticos	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
005 - Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	250,000.00	231,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	231,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	231,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/08/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 62 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 01/08/2024	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2024	al 31/7/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Equipo de Señalamiento		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1	Equipo de Señalamiento	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)		408,861.80	132,061.42	540,923.22	0.00	0.00	0.00		540,923.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		408,861.80	132,061.42	540,923.22	0.00	0.00	0.00		540,923.22	0.00	0.00
001 - Cuota Tribunal Superior de Cuenta (T.S.C)		205,852.98	67,732.43	273,585.41	0.00	0.00	0.00		273,585.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		205,852.98	67,732.43	273,585.41	0.00	0.00	0.00		273,585.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		205,852.98	67,732.43	273,585.41	0.00	0.00	0.00	0.00	273,585.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,852.98	67,732.43	273,585.41	0.00	0.00	0.00		192,337.81	0.00	0.00
002 - Cuota a la AMHON		128,008.82	64,328.99	192,337.81	0.00	0.00	0.00		192,337.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		128,008.82	64,328.99	192,337.81	0.00	0.00	0.00		192,337.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128,008.82	64,328.99	192,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	192,337.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,008.82	64,328.99	192,337.81	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota MANCOMUNIDAD (MAMUNI)		50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
004 - Cuota INFOP		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 63 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
TOTAL:	39,741,378.00	17,664,586.90	57,405,964.90		0.00	4,502,515.55	4,502,515.55	4,502,515.55	0.00	27,084,041.01	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeM6UsxuF0DH8GJ+VAui7Gog47yU10hxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkISqeYzd6eCjaaWMuZc4CnsTnOrrTGwYVUpCryICPuh41ijBClBij9YRY0rWJNHiiUvqZgpe6f4mw53r5wn+qfuCBMYDIO6kHTQeuIBRgdY
oZWdSSUaTXXgjQVrOr8V4pm4w0vH6UXm/S48MHNvUaEqJkb9bmSZq0gw==