



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 1 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 04/07/2024 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 04/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,546,000.00	0.00	2,546,000.00	683.33	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,860,060.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,546,000.00	0.00	2,546,000.00	683.33	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,860,060.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,546,000.00	0.00	2,546,000.00	683.33	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,860,060.42	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	1,091,393.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	1,091,393.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	1,091,393.75	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	800,000.00	0.00	800,000.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	451,393.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00	493,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00	493,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00	493,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	400,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	3,750.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	115,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	115,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	115,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	250.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	-5,666.67	30,000.00	30,000.00	30,000.00	159,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	-5,666.67	30,000.00	30,000.00	30,000.00	159,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	-5,666.67	30,000.00	30,000.00	30,000.00	159,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	-11,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,619,014.87	2,268,206.82	4,887,221.69	288,605.43	89,229.96	89,229.96	89,229.96	2,699,575.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,619,014.87	2,268,206.82	4,887,221.69	288,605.43	89,229.96	89,229.96	89,229.96	2,699,575.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,619,014.87	2,268,206.82	4,887,221.69	288,605.43	89,229.96	89,229.96	89,229.96	2,699,575.66	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,919,014.87	1,043,976.82	2,962,991.69	270,504.18	45,854.96	45,854.96	45,854.96	2,165,105.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		1,919,014.87	1,043,976.82	2,962,991.69	270,504.18	45,854.96	45,854.96	45,854.96	2,165,105.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,291,000.00	795,976.82	2,086,976.82	243,930.68	41,666.66	41,666.66	41,666.66	1,423,549.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	80,906.50	0.00	0.00	0.00	836,443.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66	44,333.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	50,000.00	795,976.82	845,976.82	163,024.18	0.00	0.00	0.00	419,773.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		351,022.30	198,000.00	549,022.30	14,186.50	4,188.30	4,188.30	4,188.30	451,622.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	18,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,223.05	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 5	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	29,522.30	0.00	29,522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29,522.30	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,198.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	63.30	63.30	63.30	6,124.16	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,131.42	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	45,000.00	50,000.00	95,000.00	14,186.50	0.00	0.00	0.00	9,548.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	57,875.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		276,992.57	50,000.00	326,992.57	12,387.00	0.00	0.00	0.00	289,933.42	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	22,527.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	96,992.57	0.00	96,992.57	0.00	0.00	0.00	0.00	96,992.57	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 3 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	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 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	9,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,102.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	406,000.00	0.00	406,000.00	17,500.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		272,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,000.00	0.00	406,000.00	17,500.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		272,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	17,500.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00		272,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	168,000.00	0.00	168,000.00	516.25	10,500.00	10,500.00	10,500.00		121,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	516.25	10,500.00	10,500.00	10,500.00		121,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	516.25	10,500.00	10,500.00	10,500.00		121,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	516.25	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	126,000.00	0.00	126,000.00	85.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00		99,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	85.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00		99,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	85.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00		99,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 4 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - DEUDA DECIMO TERCER MES 2023, SUELDOS Y SALARIOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, DIETAS DE REGIDORES AÑO 2023, ASEADORA DE CALLES	0.00	1,224,230.00	1,224,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,845.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,224,230.00	1,224,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,845.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,224,230.00	1,224,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,845.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	692,730.00	692,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,845.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	126,000.00	100,500.00	226,500.00	12,241.25	9,000.00	9,000.00	9,000.00		178,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	126,000.00	100,500.00	226,500.00	12,241.25	9,000.00	9,000.00	9,000.00		178,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,000.00	100,500.00	226,500.00	12,241.25	9,000.00	9,000.00	9,000.00		178,500.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	126,000.00	0.00	126,000.00	241.25	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	241.25	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	241.25	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	0.00	100,500.00	100,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,500.00	100,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	100,500.00	100,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		88,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	90,000.00	90,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,075,362.01	4,890,479.94	11,965,841.95	0.00	123,069.00	123,069.00	123,069.00		8,815,431.09	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,770,000.00	2,096,805.93	3,866,805.93	0.00	22,569.00	22,569.00	22,569.00		2,770,736.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	920,000.00	411,569.00	1,331,569.00	0.00	22,569.00	22,569.00	22,569.00		1,225,500.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DIA DEL NIÑO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 5 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 04/07/2024			EN EL PERIODO			1/6/2024		al 30/6/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 04/07/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00							
50000		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00							
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																			
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00							
002 - BECAS A ESTUDIANTES		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																			
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00							
003 - UTILES ESCOLARES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00							
50000		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00							
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																			
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00							
004 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS		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																			
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00							
005 - SUBSIDIOS A EDUCACION (PAGO DE PERSONAL DE APOYO)		400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		705,500.00	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA		400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		705,500.00	0.00	0.00							
50000		400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		705,500.00	0.00	0.00							
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																			
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	705,500.00	0.00	0.00							



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 6 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - SUBSIDIO A EDUCACION (REUNIONES VARIAS CON MAESTROS, CABILDOS ABIERTOS)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA ACTIVIDADES VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Compra de materiales para pila y sanitario en la Escuela de Guajiniquil	0.00	11,569.00	11,569.00	0.00	11,569.00	11,569.00	11,569.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,569.00	11,569.00	0.00	11,569.00	11,569.00	11,569.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	11,569.00	11,569.00	0.00	11,569.00	11,569.00	11,569.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,569.00	11,569.00	0.00	11,569.00	11,569.00	11,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	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



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 7 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	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
002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, ESC. EUGENIO FUNEZ, EL PORTILLO	800,000.00	190,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	190,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, ESC. EUGENIO FUNEZ, EL PORTILLO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MODULO SANITARIO, ESCUELA EUGENIO FUNEZ, EL PORTILLO	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION AULA ESCOLAR, ESCUELA GILIAN GUIFARRO, CASERIO EL CHILE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 8 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
AULA ESCOLAR,											
ESCUELA GILIAN											
GUIFARRO,											
CASERIO EL											
CHILE											
40000 BIENES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
004 - REPARACION DEL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TECHO DEL AULA,											
KINDER CORAZON DE MARIA											
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
001 - REPARACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
DEL TECHO DEL											
AULA, KINDER											
CORAZON DE MARIA											
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 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
005 - CONSTRUCCION DE	0.00	295,236.93	295,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00		295,236.93	0.00	0.00
MODULO SANITARIO,											
KINDER CORAZON DE MARIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	295,236.93	295,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00		295,236.93	0.00	0.00
001 -	0.00	295,236.93	295,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00		295,236.93	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
MODULO											
SANITARIO,											
KINDER											
CORAZON DE MARIA											
40000 BIENES	0.00	295,236.93	295,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00		295,236.93	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7	0.00	295,236.93	295,236.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,236.93	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
02 - SALUD	1,790,000.00	951,706.50	838,293.50	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		634,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,590,000.00	751,706.50	838,293.50	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		634,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 9 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A SALUD (PAGO DE ENFERMERAS, PERSONAL DE APOYO,, ASEADORAS, VIGILANTES Y OTROS IMPREVISTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		94,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		94,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE DESADUANAJE DE 6,000 ARROBAS DE ARROZ	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - PAGO POR TRASLADO DE 6,000 ARROBAS DE ARROZ	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - ATENCION A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		232,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		232,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		232,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIOS PARA CAMPAÑAS DE VACUNACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 10 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA EMBAJADA DEL JAPON (15% ISV) 000 - SIN OBRA	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA EMBAJADA DEL JAPON (SEGURO DEL AUTOMOTOR) 000 - SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA CON FONDOS DE LA EMBAJADA DEL JAPON (MANTENIMIENTO MECANICO) 000 - SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 11 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - PAGO DE PERSONAL MEDICO Y LOGISTICO PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA (MOTORISTA, MEDICO, ENFERMERA)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTE AL PROYECTO (PAT)	0.00	68,293.50	68,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	68,293.50	68,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	68,293.50	68,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	68,293.50	68,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GARAJE PARA AMBULANCIA (CENTRO DE SALUD)	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
001 - CONSTRUCCION DE GARAJE PARA AMBULANCIA (CENTRO DE SALUD)	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 11-001-01 20 6 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
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	665,362.01	2,775,827.15	3,441,189.16	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		3,260,694.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Junta de Agua, Aldea Los Encuentros	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 12 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA ZUNCUYA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA ZUNCUYA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TANQUE ROTOPLAST, ALDEA LA ZUNCUYA	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
47210 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		145,362.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		145,362.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		145,362.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00		145,362.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 13 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,362.01	0.00	145,362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,362.01	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN Balsa	420,000.00	2,091,032.57	2,511,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511,032.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	420,000.00	2,091,032.57	2,511,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511,032.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN Balsa	420,000.00	2,091,032.57	2,511,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511,032.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	2,091,032.57	2,511,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00		2,511,032.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	2,091,032.57	2,391,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,032.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA (EL CARRIZAL)	0.00	514,794.58	514,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00		404,299.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	514,794.58	514,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00		404,299.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA (EL CARRIZAL)	0.00	514,794.58	514,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00		404,299.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	514,794.58	514,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00		404,299.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	377,064.35	377,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,569.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	137,730.23	137,730.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,730.23	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,050,000.00	969,553.36	2,019,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MINAS DE ORO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MINAS DE ORO	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



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 14 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MI NUEVA ESPERANZA (DEUDA)	700,000.00	969,553.36	1,669,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	969,553.36	1,669,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN MI NUEVA ESPERANZA (DEUDA)	700,000.00	969,553.36	1,669,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	969,553.36	1,669,553.36	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	700,000.00	969,553.36	1,669,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION (RIO CHIQUITO DE LOS ENCUENTROS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION (RIO CHIQUITO DE LOS ENCUENTROS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS DE INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES (DEUDA FERRETERIA MODERNA)	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 15 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS DE INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES (DEUDA FERRETERIA MODERNA)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	993,623.13	342,176.70	1,335,799.83	0.00	14,234.00	14,234.00	14,234.00		1,316,968.83	0.00	0.00
01 - ACCIONES DE PREVENCION DE VIOLENCIA	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE PREVENCION DE VIOLENCIA	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00
02 - ACCIONES DE ECONOMIA	298,086.94	102,653.01	400,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00		400,739.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	298,086.94	102,653.01	400,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00		400,739.95	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE ECONOMIA	298,086.94	102,653.01	400,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00		400,739.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	298,086.94	102,653.01	400,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00		400,739.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	298,086.94	102,653.01	400,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00		400,739.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,086.94	102,653.01	400,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,739.95	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION SOCIAL POLITICA	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	14,234.00	14,234.00	14,234.00		114,748.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	14,234.00	14,234.00	14,234.00		114,748.98	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	14,234.00	14,234.00	14,234.00		114,748.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	14,234.00	14,234.00	14,234.00		114,748.98	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 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	14,234.00	14,234.00	14,234.00		114,748.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	14,234.00	14,234.00	14,234.00	0.00	114,748.98	0.00	0.00
04 - ACCIONES DE SALUD	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE SALUD	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
50000	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
50000	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
50000	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00		133,579.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,362.31	34,217.67	133,579.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,579.98	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,974,492.57	431,293.18	3,543,199.39	0.00	65,544.00	65,544.00	65,544.00		3,445,854.59	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,040.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,040.00	0.00	0.00
001 - EMPLEOS DIGNOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,040.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,040.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 17 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,040.00	0.00	0.00
002 - ALUMBRADO PUBLICO		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 OBRA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA		530,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	65,544.00	65,544.00	65,544.00		500,846.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		530,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	65,544.00	65,544.00	65,544.00		500,846.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (IGLESIAS Y OTRAS INSTITUCIONES)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,790.00	39,790.00	39,790.00		110,210.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,790.00	39,790.00	39,790.00		110,210.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,790.00	39,790.00	39,790.00		110,210.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,790.00	39,790.00	0.00	110,210.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (COMPRA DE ATAUTES, VELORIOS Y OTROS GASTOS)		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,564.00	19,564.00	19,564.00		175,436.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,564.00	19,564.00	19,564.00		175,436.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,564.00	19,564.00	19,564.00		175,436.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,564.00	19,564.00	0.00	175,436.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A PARTICULARES, CABILDOS ABIERTOS, VIAJES VARIOS		80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		115,200.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		115,200.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 18 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		115,200.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	115,200.20	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS AL ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE NAVIDAD	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	225,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	225,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	3,094,492.57	881,293.18	2,213,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,210,968.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,769.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	47,769.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 19 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL		94,492.57	68,706.82	163,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,199.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		94,492.57	68,706.82	163,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,199.39	0.00	0.00
001 - REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL		94,492.57	68,706.82	163,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,199.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		94,492.57	68,706.82	163,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00		163,199.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,492.57	68,706.82	163,199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,199.39	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LETRAS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRAS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES		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 - SUBSIDIO A DEPORTES (CAMPEONATOS, UTILES DEPORTIVOS, ENTRE OTROS)		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 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
14 - FORTALECIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,987,246.28	1,352,309.93	3,339,556.21	0.00	2,257,721.66	2,257,721.66	2,257,721.66		757,969.56	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,800,000.00	641,873.93	2,441,873.93	0.00	2,226,540.00	2,226,540.00	2,226,540.00		190,333.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 20 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS	1,800,000.00	526,583.93	2,326,583.93	0.00	2,111,250.00	2,111,250.00	2,111,250.00		190,333.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	526,583.93	2,326,583.93	0.00	2,111,250.00	2,111,250.00	2,111,250.00		190,333.93	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS	1,800,000.00	501,583.93	2,301,583.93	0.00	2,111,250.00	2,111,250.00	2,111,250.00		190,333.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	501,583.93	2,301,583.93	0.00	2,111,250.00	2,111,250.00	2,111,250.00		190,333.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	501,583.93	2,301,583.93	0.00	2,111,250.00	2,111,250.00	2,111,250.00	0.00	190,333.93	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE AL FONDO CAFETERO NACIONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL ENCINO)	0.00	115,290.00	115,290.00	0.00	115,290.00	115,290.00	115,290.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	115,290.00	115,290.00	0.00	115,290.00	115,290.00	115,290.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (ALDEA EL ENCINO)	0.00	115,290.00	115,290.00	0.00	115,290.00	115,290.00	115,290.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,290.00	115,290.00	0.00	115,290.00	115,290.00	115,290.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,200.48	54,200.48	0.00	54,200.48	54,200.48	54,200.48	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,089.52	61,089.52	0.00	61,089.52	61,089.52	61,089.52	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	107,246.28	400,000.00	507,246.28	0.00	31,181.66	31,181.66	31,181.66		419,508.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	107,246.28	400,000.00	507,246.28	0.00	31,181.66	31,181.66	31,181.66		419,508.63	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 21 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
002 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (PEM)	27,246.28	0.00	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,246.28	0.00	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,246.28	17,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	7,246.28	7,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	27,246.28	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00		27,246.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	27,246.28	27,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,246.28	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 22 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL TECNIFICADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	31,181.66	31,181.66	31,181.66		334,762.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	31,181.66	31,181.66	31,181.66		334,762.35	0.00	0.00
50000	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	31,181.66	31,181.66	31,181.66		334,762.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	31,181.66	31,181.66	31,181.66	0.00	334,762.35	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANTE EMPRESA	80,000.00	22,220.40	102,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,220.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	22,220.40	102,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,220.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA APOYO DE LA PRODUCCION DE FRIJOLES	50,000.00	7,779.60	42,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00		42,220.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	7,779.60	42,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00		42,220.40	0.00	0.00
50000	50,000.00	7,779.60	42,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00		42,220.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	7,779.60	42,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,220.40	0.00	0.00
002 - CAPACITACION SOBRE REPRODUCCION BOVINA	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	60,000.00	0.00	0.00
04 - SUBVENCION AECID/EUROSAN DeL	0.00	288,215.60	288,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	288,215.60	288,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00		45,906.60	0.00	0.00
001 - KIT DE INSEMINACION ARTIFICIAL BOVINA	0.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 23 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	14-012-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - HUERTOS ESCOLARES (AECID/EUROSAN-DeL, AMHON)			0.00	108,186.00	108,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,906.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			0.00	108,186.00	108,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,906.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	108,186.00	108,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,906.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,036.00	30,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
54200	14-012-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	78,150.00	78,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,106.00	0.00	0.00
003 - EMPRENDIMIENTOS PROYECTO AECID/EUROSAN DeL (AMHON)			0.00	142,459.60	142,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			0.00	142,459.60	142,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	142,459.60	142,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	46,609.60	46,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
54200	14-012-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,850.00	95,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			2,257,344.80	3,633,418.07	5,890,762.87	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	1,975,262.87	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL			2,257,344.80	3,633,418.07	5,890,762.87	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	1,975,262.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO - CASCO URBANO			1,191,014.86	0.00	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	941,014.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			1,191,014.86	0.00	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	941,014.86	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL DESVIO - CASCO URBANO			1,191,014.86	0.00	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	941,014.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,191,014.86	0.00	1,191,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	941,014.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 24 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	791,014.86	0.00	791,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	541,014.86	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO - EL RIO											
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO - EL RIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA EL CARRIZAL - EL ENCINO											
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA EL CARRIZAL - EL ENCINO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	466,329.94	175,500.00	641,829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	61,329.94	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA EL PORTILLO-MINAS DE ORO											
000 - SIN ACTIVIDAD											



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 25 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA EL PORTILLO-MINAS DE ORO		0.00	215,918.07	215,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00		215,918.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	215,918.07	215,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00		215,918.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	215,918.07	215,918.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,918.07	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA MAME-LA POSA		0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CARRTERA MAME-LA POSA		0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE (ALDEA LOS ENCUENTROS)		0.00	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE (ALDEA LOS ENCUENTROS)		0.00	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00		7,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00		7,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,887,000.00	1,887,000.00	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparación carretera Mi Nueva Esperanza-La Resurrección		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 26 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparación carretera Mi Nueva Esperanza-La Resurrección	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - mantenimiento y reparación carretera Casco Urbano-El Progreso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento y reparación carretera Casco Urbano-El Progreso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	520,916.34	68,435.34	589,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00		589,351.68	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00		267,159.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,724.63	68,435.34	267,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,159.97	0.00	0.00
02 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: SJ.TORRES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 04/07/2024
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 27 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 04/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
50000	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00		10,191.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,191.71	0.00	10,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,191.71	0.00	0.00
03 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE OLANCHO (MAMNO)	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MAMNO)	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
50000	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	22,100,000.00	12,224,233.62	34,324,233.62	301,530.01	5,363,798.62	5,363,798.62	5,363,798.62	0.00	21,638,974.70	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeyxxlbLZThQhO9JU60hJnGZ9snWbupUlJtIHXCosffEbwm21aBiD2pns9of4I2fLVxtCyzGV3GLofBfnK3O2FwTAqhHViiFu4BNTLV+Y1DY70KcmczWQ0pMJkMQuQIR3gqlCrPKDtYIm5xjQIdLWYTafrrFVwAJqXsswyjtIX/OenMbLJ2zL
Xl3AIBdc+y4jClyqvHd9li8joAH9c9Kw7nDhM10KJJ6KioUXu2GKuhxQ==