



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,727,900.00	143,000.00	1,870,900.00	0.00	727,552.00	727,552.00	727,552.00		943,104.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTO	1,727,900.00	143,000.00	1,870,900.00	0.00	727,552.00	727,552.00	727,552.00		943,104.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,727,900.00	143,000.00	1,870,900.00	0.00	727,552.00	727,552.00	727,552.00		943,104.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	775,000.00	124,000.00	899,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00		434,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	775,000.00	124,000.00	899,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00		434,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	775,000.00	124,000.00	899,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00		434,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	775,000.00	124,000.00	899,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	747,000.00	13,000.00	760,000.00	0.00	202,304.00	202,304.00	202,304.00		400,952.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,000.00	13,000.00	760,000.00	0.00	202,304.00	202,304.00	202,304.00		400,952.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	192,614.00	192,614.00	192,614.00		342,272.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	144,114.00	144,114.00	144,114.00	0.00	293,772.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,000.00	13,000.00	81,000.00	0.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00		58,680.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	66,000.00	13,000.00	79,000.00	0.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	0.00	56,680.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - SECRETARIA	205,900.00	6,000.00	211,900.00	0.00	60,248.00	60,248.00	60,248.00		108,152.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,900.00	6,000.00	211,900.00	0.00	60,248.00	60,248.00	60,248.00		108,152.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	57,758.00	57,758.00	57,758.00		101,742.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	43,258.00	43,258.00	43,258.00	0.00	87,242.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,900.00	6,000.00	8,900.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00		6,410.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,597,178.01	574,235.24	2,171,413.25	0.00	400,985.48	400,985.48	400,985.48		1,500,564.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTO	1,597,178.01	574,235.24	2,171,413.25	0.00	400,985.48	400,985.48	400,985.48		1,500,564.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,597,178.01	574,235.24	2,171,413.25	0.00	400,985.48	400,985.48	400,985.48		1,500,564.65	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,015,478.01	556,235.24	1,571,713.25	0.00	242,985.48	242,985.48	242,985.48		1,178,264.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,015,478.01	556,235.24	1,571,713.25	0.00	242,985.48	242,985.48	242,985.48		1,178,264.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	719,200.00	89,900.00	809,100.00	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00		529,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	477,600.00	1,200.00	478,800.00	0.00	119,700.00	119,700.00	119,700.00	0.00	239,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,800.00	100.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,800.00	100.00	39,900.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760	11-001-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	125,000.00	88,500.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00	
16100	15-013-01	10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			138,500.00	202,535.24	341,035.24	0.00	24,468.78	24,468.78	24,468.78		295,225.34	0.00	0.00	
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	15,675.59	15,675.59	15,675.59	0.00	26,165.87	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	14,367.62	19,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.62	0.00	0.00	
23360	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	13,167.62	16,167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.62	0.00	0.00	
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
24500	11-001-01	10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
24600	11-001-01	10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	6,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
25300	11-001-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	4,293.19	4,293.19	4,293.19	0.00	14,884.23	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,540.00	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	
27300	11-001-01	10 1	Multas y Recargos	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			157,778.01	263,800.00	421,578.01	0.00	58,916.70	58,916.70	58,916.70		353,239.31	0.00	0.00	
32100	11-001-01	10 1	Hilados y Telas	28,242.73	25,000.00	53,242.73	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	50,597.73	0.00	0.00
32100	15-013-01	10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	38,467.15	38,467.15	38,467.15	0.00	31,532.85	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	33,825.76	200.00	33,625.76	0.00	0.00	0.00	0.00	33,625.76	0.00	0.00	
34400	11-001-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
34400	15-013-01	10 1	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
35500	11-001-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.00	0.00	0.00	
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	57,790.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,384.89	26,000.00	28,384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,384.89	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	1,324.63	0.00	1,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.63	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	33,000.00	45,000.00	0.00	5,383.15	5,383.15	5,383.15	0.00	39,616.85	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	7,721.40	7,721.40	7,721.40	0.00	27,278.60	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD		218,900.00	6,000.00	224,900.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		122,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		218,900.00	6,000.00	224,900.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		122,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		111,500.00	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,900.00	6,000.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTACION		198,900.00	6,000.00	204,900.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		110,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		198,900.00	6,000.00	204,900.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		110,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		101,500.00	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,900.00	6,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO		163,900.00	6,000.00	169,900.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		89,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		163,900.00	6,000.00	169,900.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		89,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		80,500.00	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,900.00	6,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	905,600.00	493,500.00	1,399,100.00	0.00	376,734.98	376,734.98	376,734.98		760,705.02	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	905,600.00	493,500.00	1,399,100.00	0.00	376,734.98	376,734.98	376,734.98		760,705.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	905,600.00	493,500.00	1,399,100.00	0.00	376,734.98	376,734.98	376,734.98		760,705.02	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	163,900.00	6,000.00	169,900.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		89,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,900.00	6,000.00	169,900.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		89,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		80,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,900.00	6,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	177,900.00	6,000.00	183,900.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		96,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,900.00	6,000.00	183,900.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		96,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		87,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,900.00	6,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	222,000.00	160,500.00	382,500.00	0.00	104,951.66	104,951.66	104,951.66		205,888.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,000.00	160,500.00	382,500.00	0.00	104,951.66	104,951.66	104,951.66		205,888.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	149,500.00	366,500.00	0.00	101,291.66	101,291.66	101,291.66		195,708.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	126,500.00	312,500.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,791.66	4,791.66	4,791.66	0.00	6,708.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		10,180.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	11,000.00	15,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 5 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA		177,900.00	160,500.00	338,400.00	0.00	89,291.66	89,291.66	89,291.66		188,608.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,900.00	160,500.00	338,400.00	0.00	89,291.66	89,291.66	89,291.66		188,608.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		175,000.00	149,500.00	324,500.00	0.00	89,291.66	89,291.66	89,291.66		174,708.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	126,500.00	276,500.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,791.66	4,791.66	4,791.66	0.00	6,708.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,900.00	11,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	11,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD GESTION DE RIESGO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL		163,900.00	6,000.00	169,900.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		88,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,900.00	6,000.00	169,900.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		88,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		80,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,900.00	6,000.00	8,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		7,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		0.00	154,500.00	154,500.00	0.00	39,291.66	39,291.66	39,291.66		92,208.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	154,500.00	154,500.00	0.00	39,291.66	39,291.66	39,291.66		92,208.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	39,291.66	39,291.66	39,291.66		87,208.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	4,791.66	4,791.66	4,791.66	0.00	6,708.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		6,463,148.33	5,418,786.68	11,881,935.01	-815,600.00	3,075,713.81	3,075,713.81	3,075,713.81		8,341,818.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 6 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SALUD	1,174,000.00	300,000.00	1,474,000.00	-227,500.00	442,675.00	442,675.00	442,675.00		1,019,552.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,124,000.00	200,000.00	1,324,000.00	-227,500.00	442,675.00	442,675.00	442,675.00		869,552.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros de Salud, pago de personal, Brigadas Médicas, jornadas de vacunacion, entre otras actividades de Salud.	1,084,000.00	200,000.00	1,284,000.00	-227,500.00	442,675.00	442,675.00	442,675.00		833,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,084,000.00	200,000.00	1,284,000.00	-227,500.00	442,675.00	442,675.00	442,675.00		833,700.00	0.00	0.00
50000	1,084,000.00	200,000.00	1,284,000.00	-227,500.00	442,675.00	442,675.00	442,675.00		833,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,084,000.00	200,000.00	1,284,000.00	-227,500.00	442,675.00	442,675.00	442,675.00	0.00	833,700.00	0.00	0.00
002 - Capacitacion Sobre Enfermedades Transmitidas por Ventores, fumigacion y Jornada de Limpieza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,852.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,852.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,852.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		479,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 7 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		479,800.00	0.00	0.00
001 - Aporte a personas con discapacidades especiales (Niños, Jovenes y Adultos) (Compra de sillas de ruedas, muletas, bonos, dialisis etc)	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		479,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		479,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		479,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	479,800.00	0.00	0.00
03 - EDUCACION	3,226,000.00	4,660,000.00	7,886,000.00	-553,100.00	2,542,038.81	2,542,038.81	2,542,038.81		5,336,791.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,726,000.00	1,200,000.00	3,926,000.00	-553,100.00	1,907,445.00	1,907,445.00	1,907,445.00		2,011,385.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros Educativos (Pago de Maestros, personal de apoyo temporales, Actividades escolares entre otras.)	2,496,000.00	1,200,000.00	3,696,000.00	-553,100.00	1,806,350.00	1,806,350.00	1,806,350.00		1,882,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,496,000.00	1,200,000.00	3,696,000.00	-553,100.00	1,806,350.00	1,806,350.00	1,806,350.00		1,882,480.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,496,000.00	1,200,000.00	3,696,000.00	-553,100.00	1,806,350.00	1,806,350.00	1,806,350.00		1,882,480.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,496,000.00	1,200,000.00	3,696,000.00	-553,100.00	1,806,350.00	1,806,350.00	1,806,350.00	0.00	1,882,480.00	0.00	0.00
002 - Aporte a Mancomunidad para el Programa Alimentacion Escolar.	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 8 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Dotacion de material didactico para centros educativos del Municipio (Kits escolares, entre otros)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	101,095.00	101,095.00	101,095.00		28,905.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	101,095.00	101,095.00	101,095.00		28,905.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	101,095.00	101,095.00	101,095.00		28,905.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	101,095.00	101,095.00	101,095.00	0.00	28,905.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote.	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote.	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 9 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	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	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Villa Dolores	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Villa Dolores	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	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	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 10 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de una aula en CEB Jose Trinidad Reyes, en casco Urbano - Programa Nacional de intervención de Infraestructura Escolar		0.00	1,055,880.80	1,055,880.80	0.00	211,176.16	211,176.16	211,176.16		844,704.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,055,880.80	1,055,880.80	0.00	211,176.16	211,176.16	211,176.16		844,704.64	0.00	0.00
001 - Construccion De Una Aula En CEB Jose Trinidad Reyes, En Casco Urbano - Programa Nacional De Intervención De Infraestructura Escolar		0.00	1,055,880.80	1,055,880.80	0.00	211,176.16	211,176.16	211,176.16		844,704.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,055,880.80	1,055,880.80	0.00	211,176.16	211,176.16	211,176.16		844,704.64	0.00	0.00
47110	14-011-03 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,055,880.80	1,055,880.80	0.00	211,176.16	211,176.16	0.00	844,704.64	0.00	0.00
007 - Construccion de una aula en CEB Manuel Bonilla, en Aldea el Obrajito - Programa Nacional de intervención de Infraestructura Escolar		0.00	2,117,088.28	2,117,088.28	0.00	423,417.65	423,417.65	423,417.65		1,693,670.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,117,088.28	2,117,088.28	0.00	423,417.65	423,417.65	423,417.65		1,693,670.63	0.00	0.00
001 - - Construccion De Una Aula En CEB Manuel Bonilla, En Aldea El Obrajito - Programa Nacional De Intervención De Infraestructura Escolar		0.00	2,117,088.28	2,117,088.28	0.00	423,417.65	423,417.65	423,417.65		1,693,670.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,117,088.28	2,117,088.28	0.00	423,417.65	423,417.65	423,417.65		1,693,670.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-011-03 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,117,088.28	2,117,088.28	0.00	423,417.65	423,417.65	423,417.65	0.00	1,693,670.63	0.00	0.00
008 - Reparacion de infraestructura en escuela Simon Bolivar, en comunidad el Rincon - Programa Nacional de intervención de Infraestructura Escolar		0.00	127,030.92	127,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00		127,030.92	0.00	0.00
001 - Reparacion De Infraestructura En Escuela Simon Bolivar, En Comunidad El Rincon - Programa Nacional De Intervención De Infraestructura Escolar		0.00	127,030.92	127,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00		127,030.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	127,030.92	127,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00		127,030.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	127,030.92	127,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00		127,030.92	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,030.92	127,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,030.92	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,433,000.00	208,786.68	1,641,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291,526.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de sistemas de agua potable caserio los Castros de la Aldea Sonith		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 12 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO		1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable caserio los Castros de la Aldea Sonith		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,905.98	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del sistema de agua potable del Rincon		173,000.00	100,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable del Rincon		173,000.00	100,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		173,000.00	100,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		173,000.00	100,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,000.00	100,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,834.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,834.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,834.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,834.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,834.00	0.00	0.00
007 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas		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	
001 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas		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 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
008 - Mejoramiento de la linea de conduccion del sistema de agua potable, El Caulote (cambio de valvula de aire y cambio de tuberia)		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la linea de conduccion del sistema de agua potable, El Caulote (cambio de valvula de aire y cambio de tuberia)		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen		100,000.00	8,786.68	108,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00		108,786.68	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen		100,000.00	8,786.68	108,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00		108,786.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	8,786.68	108,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00		108,786.68	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	8,786.68	108,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00		108,786.68	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	8,786.68	108,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,786.68	0.00	0.00
05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		380,148.33	0.00	380,148.33	-35,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		214,148.33	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		380,148.33	0.00	380,148.33	-35,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		214,148.33	0.00	0.00	
001 - Subsidio a la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud		380,148.33	0.00	380,148.33	-35,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		214,148.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		380,148.33	0.00	380,148.33	-35,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		214,148.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		380,148.33	0.00	380,148.33	-35,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		214,148.33	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,148.33	0.00	380,148.33	-35,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	214,148.33	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%		923,306.90	302,683.81	1,225,990.71	-35,900.00	591,685.00	591,685.00	591,685.00		527,495.71	0.00	0.00	
01 - SECTOR MUJER		923,306.90	302,683.81	1,225,990.71	-35,900.00	591,685.00	591,685.00	591,685.00		527,495.71	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		923,306.90	302,683.81	1,225,990.71	-35,900.00	591,685.00	591,685.00	591,685.00		527,495.71	0.00	0.00	
001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%		184,661.38	60,536.76	245,198.14	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		236,698.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		184,661.38	60,536.76	245,198.14	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		236,698.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		184,661.38	60,536.76	245,198.14	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		236,698.14	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,661.38	60,536.76	245,198.14	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	236,698.14	0.00	0.00
002 - Eje Economia 30%		276,992.07	146,592.93	423,585.00	0.00	408,785.00	408,785.00	408,785.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		276,992.07	146,592.93	423,585.00	0.00	408,785.00	408,785.00	408,785.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		276,992.07	146,592.93	423,585.00	0.00	408,785.00	408,785.00	408,785.00		0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 15 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	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	276,992.07	146,592.93	423,585.00	0.00	408,785.00	408,785.00	408,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social y Politica 10%	92,330.69	30,268.38	122,599.07	-900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00		51,699.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,330.69	30,268.38	122,599.07	-900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00		51,699.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,330.69	30,268.38	122,599.07	-900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00		51,699.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	30,268.38	122,599.07	-900.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	0.00	51,699.07	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	184,661.38	60,536.76	245,198.14	-31,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		50,488.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,661.38	60,536.76	245,198.14	-31,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		50,488.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,661.38	60,536.76	245,198.14	-31,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		50,488.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,661.38	60,536.76	245,198.14	-31,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	50,488.14	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	92,330.69	30,268.38	122,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00		122,599.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,330.69	30,268.38	122,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00		122,599.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,330.69	30,268.38	122,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00		122,599.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	30,268.38	122,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,599.07	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	92,330.69	25,519.40	66,811.29	0.00	0.00	0.00	0.00		66,011.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,330.69	25,519.40	66,811.29	0.00	0.00	0.00	0.00		66,011.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,330.69	25,519.40	66,811.29	0.00	0.00	0.00	0.00		66,011.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	25,519.40	66,811.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,011.29	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL 20%	3,693,227.62	1,560,735.24	5,253,962.86	-14,232.00	1,290,019.38	1,290,019.38	1,290,019.38		3,673,924.48	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	500,000.00	411,897.15	911,897.15	-8,000.00	411,328.00	411,328.00	411,328.00		482,539.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-8,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00		58,970.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deporte	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-8,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00		58,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-8,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00		58,970.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-8,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00		58,970.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	-8,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	58,970.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon		100,000.00	211,897.15	311,897.15	0.00	288,328.00	288,328.00	288,328.00	23,569.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon		100,000.00	211,897.15	311,897.15	0.00	288,328.00	288,328.00	288,328.00	23,569.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	211,897.15	311,897.15	0.00	288,328.00	288,328.00	288,328.00	23,569.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	211,897.15	311,897.15	0.00	288,328.00	288,328.00	288,328.00	23,569.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	211,897.15	311,897.15	0.00	288,328.00	288,328.00	288,328.00	0.00	23,569.15	0.00
002 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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
003 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano		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 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano		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 OBRA		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
004 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 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
02 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	800,000.00	338,102.85	1,138,102.85	-3,332.00	237,246.48	237,246.48	237,246.48		900,856.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza del Cementerio Municipal (chapia, aseo, fumigacion, entre otros)	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	300,000.00	38,102.85	338,102.85	-3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00		334,770.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	300,000.00	38,102.85	338,102.85	-3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00		334,770.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	38,102.85	338,102.85	-3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00		334,770.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	38,102.85	338,102.85	-3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00		334,770.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	38,102.85	338,102.85	-3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	0.00	334,770.85	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 18 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Letras alusivas al Municipio.		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 ACTIVIDAD		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 - Construccion de Letras alusivas al Municipio.		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	233,914.48	233,914.48	233,914.48		66,085.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	233,914.48	233,914.48	233,914.48		66,085.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	233,914.48	233,914.48	233,914.48		66,085.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	233,914.48	233,914.48	233,914.48		66,085.52	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	233,914.48	233,914.48	0.00	66,085.52	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sanitarios publicos en casco urbano en predio Municipal.		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sanitarios publicos en casco urbano en predio Municipal.		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD		1,512,000.00	370,000.00	1,882,000.00	0.00	172,699.00	172,699.00	172,699.00		1,539,907.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	172,699.00	172,699.00	172,699.00		457,907.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Seguridad	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	172,699.00	172,699.00	172,699.00		457,907.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	172,699.00	172,699.00	172,699.00		457,907.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	172,699.00	172,699.00	172,699.00		457,907.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	172,699.00	172,699.00	172,699.00	0.00	457,907.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal. Casco Urbano	112,000.00	20,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal. Casco Urbano	112,000.00	20,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	20,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,000.00	20,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,000.00	20,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
002 - Formulacion de estudio para proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Formulacion de estudio para proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 20 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Conexiones	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.											
001 - Conexiones	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.											
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR CULTURA	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	408,545.90	408,545.90	408,545.90		98,454.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	408,545.90	408,545.90	408,545.90		98,454.10	0.00	0.00
001 - Eventos culturales y sociales varios (Publicidad, pago de musica banda, compra de polvora, pago de grupos musicales, entre otras)	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	408,545.90	408,545.90	408,545.90		98,454.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	408,545.90	408,545.90	408,545.90		98,454.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 21 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	408,545.90	408,545.90		98,454.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	408,545.90	408,545.90	0.00	98,454.10	0.00	0.00
06 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA		331,227.62	270,735.24	601,962.86	-2,900.00	60,200.00	60,200.00		452,167.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		331,227.62	270,735.24	601,962.86	-2,900.00	60,200.00	60,200.00		452,167.86	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos, presupuesto participativo (Compra de Alimentacion)		120,767.74	70,735.24	191,502.98	0.00	0.00	0.00		146,652.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,767.74	70,735.24	191,502.98	0.00	0.00	0.00		146,652.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,767.74	70,735.24	191,502.98	0.00	0.00	0.00		146,652.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,767.74	70,735.24	191,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	146,652.98	0.00	0.00
002 - Aporte para emergencias Funebre (Compra ataud entre otras) y aportes a personas de escasos recursos economicos.		180,459.88	200,000.00	380,459.88	-2,900.00	57,800.00	57,800.00		277,914.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,459.88	200,000.00	380,459.88	-2,900.00	57,800.00	57,800.00		277,914.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,459.88	200,000.00	380,459.88	-2,900.00	57,800.00	57,800.00		277,914.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,459.88	200,000.00	380,459.88	-2,900.00	57,800.00	57,800.00	0.00	277,914.88	0.00	0.00
003 - Aporte a comision ciudadana de transparencia y Comisionada Municipal para realizacion de actividades, supervisiones de proyecto y asistencia a reuniones.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00		27,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00		27,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00		27,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 22 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,846,613.81	1,038,367.62	2,884,981.43	0.00	917,590.00	917,590.00	917,590.00		1,594,511.43	0.00	0.00
01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANA EMPRESA	1,846,613.81	1,038,367.62	2,884,981.43	0.00	917,590.00	917,590.00	917,590.00		1,594,511.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	576,613.81	502,987.62	1,079,601.43	0.00	32,090.00	32,090.00	32,090.00		1,009,511.43	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Oficina Municipal Ambiental, para mejoramiento del medio ambiente, entre otras actividades.	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		125,342.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		125,342.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		125,342.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	125,342.44	0.00	0.00
002 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para el Proyecto de cadena Productiva de Apicultura.	50,000.00	50,000.00	0.00	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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 - Aporte a Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Cadena Productiva de Ganaderia Sostenible.	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



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 23 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		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	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
004 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Creacion de Vivero para Produccion de Plantas Frutales y Maderables		100,000.00	52,380.00	47,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	52,380.00	47,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,620.00	0.00	0.00
50000		100,000.00	52,380.00	47,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,620.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	52,380.00	47,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,620.00	0.00	0.00
005 - Fondo de emergencia para Gestion de Riesgo a sequia, otros desastres naturales y apoyo a productores.		167,871.37	605,367.62	773,238.99	0.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00		756,548.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		167,871.37	605,367.62	773,238.99	0.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00		756,548.99	0.00	0.00
50000		167,871.37	605,367.62	773,238.99	0.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00		756,548.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,871.37	605,367.62	773,238.99	0.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00	0.00	756,548.99	0.00	0.00
006 - Actualizacion de Plan de Desarrollo Municipal (PDM)		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 11-001-01 20 3	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 - Construccion de pavimento cuesta hacia el tamarindo, comunidad de villadores.		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 ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 24 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de pavimento cuesta hacia el tamarindo, comunidad de villadolores.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Pavimentacion cuesta alto el burro calle principal de la Aldea el Obrajito.		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 - Pavimentacion cuesta alto el burro calle principal de la Aldea el Obrajito.		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de caja puente en el carreto, comunidad de las Marias		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente en el carreto, comunidad de las Marias		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores.		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 25 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores.		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		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
23400 11-001-01 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	0.00
005 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserio el Jardin		185,000.00	149,880.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserio el Jardin		185,000.00	149,880.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		185,000.00	149,880.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		185,000.00	149,880.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,000.00	149,880.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apertura de carretera de Aldea Caulote hacia caserio el cacao		200,000.00	202,500.00	402,500.00	0.00	402,500.00	402,500.00	402,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera de Aldea Caulote hacia caserio el cacao		200,000.00	202,500.00	402,500.00	0.00	402,500.00	402,500.00	402,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	202,500.00	402,500.00	0.00	402,500.00	402,500.00	402,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	202,500.00	402,500.00	0.00	402,500.00	402,500.00	402,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	202,500.00	402,500.00	0.00	402,500.00	402,500.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 26 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Aporte Municipal para construccion de pavimentos de Casco Urbano hacia puentecito doña tacha y casco urbano hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para construccion de pavimentos de Casco Urbano hacia puentecito doña tacha y casco urbano hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
23400 11-001-01 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	0.00
009 - Habilitacion y mejoramiento de tramo carretero del Aldea Sonit comunidad El Potreron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Habilitacion y mejoramiento de tramo carretero de Aldea Sonit comunidad El Potreron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 27 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Apertura de carretera de aldea Sonith hacia caserio la Montaña.	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera de aldea Sonith hacia caserio la Montaña.	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	483,000.00	483,000.00	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,271,693.04	3,892,972.20	5,164,665.24	-486,635.40	2,163,670.17	2,163,670.17	2,163,670.17		1,979,591.07	0.00	0.00
01 - DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	1,144,693.03	2,585,287.43	3,729,980.46	-243,970.00	1,676,326.87	1,676,326.87	1,676,326.87		1,041,543.59	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	461,115.73	2,185,393.00	2,646,508.73	-243,970.00	1,069,127.20	1,069,127.20	1,069,127.20		565,271.53	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	461,115.73	2,185,393.00	2,646,508.73	-243,970.00	1,069,127.20	1,069,127.20	1,069,127.20		565,271.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	461,115.73	2,185,393.00	2,646,508.73	-243,970.00	1,069,127.20	1,069,127.20	1,069,127.20		565,271.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	461,115.73	2,185,393.00	2,646,508.73	-243,970.00	1,069,127.20	1,069,127.20	1,069,127.20		565,271.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,719.37	2,173,872.62	2,374,591.99	-243,970.00	1,069,127.20	1,069,127.20	1,069,127.20	0.00	293,354.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,396.36	11,520.38	271,916.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,916.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 28 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - II Etapa de Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Anastacia a casa de Doña Dolores (El cordoncillo)	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - II Etapa de Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Anastacia a casa de Doña Dolores (El cordoncillo)	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de cuesta el Arado, aldea el Caulote hacia potreron.	283,577.30	157,199.68	126,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00		126,377.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	283,577.30	157,199.68	126,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00		126,377.62	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cuesta el Arado, aldea el Caulote hacia potreron.	283,577.30	157,199.68	126,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00		126,377.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	283,577.30	157,199.68	126,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00		126,377.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,577.30	157,199.68	126,377.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,377.62	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta de Buenos Aires calle hacia la aldea el Caulote.	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta de Buenos Aires calle hacia la aldea el Caulote.	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 29 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		EN EL PERIODO	1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de pavimento en calle Don Enrique Velasquez		100,000.00	129,894.43	229,894.43	0.00	0.00	0.00		229,894.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de pavimento en calle Don Enrique Velasquez		100,000.00	129,894.43	229,894.43	0.00	0.00	0.00		229,894.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	129,894.43	229,894.43	0.00	0.00	0.00		229,894.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	129,894.43	229,894.43	0.00	0.00	0.00		229,894.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	129,894.43	229,894.43	0.00	0.00	0.00	0.00	229,894.43	0.00	0.00
006 - Reparación de puente de la comunidad la mina, San Isidro.		0.00	457,199.68	457,199.68	0.00	457,199.67	457,199.67		0.01	0.00	0.00
001 - Reparación de puente de la comunidad la mina, San Isidro.		0.00	457,199.68	457,199.68	0.00	457,199.67	457,199.67		0.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	457,199.68	457,199.68	0.00	457,199.67	457,199.67		0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	457,199.68	457,199.68	0.00	457,199.67	457,199.67		0.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	457,199.68	457,199.68	0.00	457,199.67	457,199.67	0.00	0.01	0.00	0.00
02 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES		127,000.01	83,749.13	210,749.14	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	199,442.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		127,000.01	83,749.13	210,749.14	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	199,442.64	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES		127,000.01	83,749.13	210,749.14	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	199,442.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,000.01	83,749.13	210,749.14	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	199,442.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		127,000.01	83,749.13	210,749.14	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	199,442.64	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	13,749.13	23,749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	23,749.13	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	23,990.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	62,625.92	0.00	62,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	62,625.92	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,703.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:24 a.m.
Pagina: 30 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	24,374.09	0.00	24,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.09	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,223,935.64	1,223,935.64	-242,665.40	485,330.80	485,330.80	485,330.80		738,604.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	1,223,935.64	1,223,935.64	-242,665.40	485,330.80	485,330.80	485,330.80		738,604.84	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO		0.00	970,661.61	970,661.61	-242,665.40	485,330.80	485,330.80	485,330.80		485,330.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	970,661.61	970,661.61	-242,665.40	485,330.80	485,330.80	485,330.80		485,330.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	970,661.61	970,661.61	-242,665.40	485,330.80	485,330.80	485,330.80		485,330.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	970,661.61	970,661.61	-242,665.40	485,330.80	485,330.80	485,330.80	0.00	485,330.81	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON		0.00	8,075.89	8,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,075.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	8,075.89	8,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,075.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	8,075.89	8,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00		8,075.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,075.89	8,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.89	0.00	0.00
003 - CUOTA T.S.C.		0.00	245,198.14	245,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	245,198.14	245,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	245,198.14	245,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00		245,198.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	245,198.14	245,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,198.14	0.00	0.00
16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		922,317.14	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		922,317.14	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		922,317.14	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO		730,992.54	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		730,992.54	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		730,992.54	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	730,992.54	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA T.S.C.		184,661.38	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		184,661.38	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		184,661.38	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,661.38	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON		6,663.22	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		6,663.22	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000		6,663.22	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,663.22	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		19,350,984.85	12,501,963.65	31,852,948.50	-1,352,367.40	9,543,950.82	9,543,950.82	9,543,950.82	0.00	19,321,714.54	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2024
Fecha Final: 30/6/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Z2MY1w1ZSrGQn0tvtCqjOIO1EtKrEyhOKHtwMXzt6IxSbNDHqEmk1CQ4ZIrKXR+PncVklKfjcq2l1Iy/mQ+qUEz6m/YVP7RIes0e0fZ2ujlNYO4Uh8ZTD2yaT/FeAQWecDRO91wNBSiEntKE+MC+EaWW6b9wlbffjEUjBBRvYa
gtQ27F2P2qSZivdPcua0swwCSj1dbfNzU/HKvcELkhvPM=