



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 22/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,352,564.00	0.00	1,352,564.00		0.00	98,704.40	98,704.40	98,704.40		773,480.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,352,564.00	0.00	1,352,564.00		0.00	98,704.40	98,704.40	98,704.40		773,480.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,352,564.00	0.00	1,352,564.00		0.00	98,704.40	98,704.40	98,704.40		773,480.24	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	504,000.00	0.00	504,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		357,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		357,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		357,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	337,000.00	0.00	337,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		180,674.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,000.00	0.00	337,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		180,674.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,000.00	0.00	277,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		47,674.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,674.47	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	187,000.00	0.00	187,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00	187,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		83,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	159,782.00	0.00	159,782.00		0.00	16,009.90	16,009.90	16,009.90		77,196.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,782.00	0.00	159,782.00		0.00	16,009.90	16,009.90	16,009.90		77,196.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,782.00	0.00	159,782.00		0.00	16,009.90	16,009.90	16,009.90		77,196.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,130.00	0.00	114,130.00		0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	57,065.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,826.00	0.00	22,826.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	4,596.90	4,596.90	4,596.90	0.00	6,816.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL			164,782.00	0.00	164,782.00	0.00	20,694.50	20,694.50	20,694.50		75,609.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			164,782.00	0.00	164,782.00	0.00	20,694.50	20,694.50	20,694.50		75,609.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	20,694.50	20,694.50	20,694.50		70,609.50	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	114,130.00	0.00	114,130.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	57,065.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	22,826.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	9,281.50	9,281.50	9,281.50	0.00	2,131.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA			2,738,368.20	1,261,437.09	3,999,805.29	0.00	131,505.47	131,505.47	131,505.47		2,816,036.51	0.00	9,460.25	
00 - SIN SUB PROGRAMA			2,738,368.20	1,261,437.09	3,999,805.29	0.00	131,505.47	131,505.47	131,505.47		2,816,036.51	0.00	9,460.25	
000 - SIN PROYECTO			2,738,368.20	1,261,437.09	3,999,805.29	0.00	131,505.47	131,505.47	131,505.47		2,816,036.51	0.00	9,460.25	
001 - TESORERIA MUNICIPAL			2,157,786.20	1,261,437.09	3,419,223.29	0.00	71,648.66	71,648.66	71,648.66		2,530,576.32	0.00	9,460.25	
000 - SIN OBRA			2,157,786.20	1,261,437.09	3,419,223.29	0.00	71,648.66	71,648.66	71,648.66		2,530,576.32	0.00	9,460.25	
10000 SERVICIOS PERSONALES			533,782.00	1,171,437.09	1,705,219.09	0.00	25,364.08	25,364.08	25,364.08		1,276,138.71	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	114,130.00	0.00	114,130.00	0.00	11,413.00	11,413.00	11,413.00	0.00	57,065.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	22,826.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	951.08	951.08	951.08	0.00	10,461.92	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	99,965.70	0.00	99,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,915.70	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	60,034.30	0.00	60,034.30	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	16,034.30	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	214,000.00	1,171,437.09	1,385,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,248.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			908,440.00	90,000.00	998,440.00	0.00	16,289.69	16,289.69	16,289.69		798,513.54	0.00	0.00	
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,277.69	2,277.69	2,277.69	0.00	13,428.44	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.81	0.00	0.00
21200	11-001-01	10 1	Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	470.00	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	36,885.00	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	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500	11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500	15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
23600	15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24200	11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24600	11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24600	15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710	11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,850.50	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,220.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	90,440.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,082.99	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	7,692.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			515,564.20	0.00	515,564.20	0.00	29,994.89	29,994.89	29,994.89		295,792.07	0.00	9,460.25



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,827.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.25	0.00	0.00
32100	11-001-01 10 1	Hilados y Telas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.90	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.10	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
33700	11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,108.80	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	7,275.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	122,564.20	0.00	122,564.20	0.00	27,431.89	27,431.89	27,431.89	55,415.53	0.00	9,460.25
35620	15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.29	0.00	0.00
35800	11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239.75	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	3,920.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	9,659.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.95	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	58.00	58.00	58.00	5,164.50	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	4,880.00	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00
39600	11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,132.00	0.00	0.00
51220	11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
51220	15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,132.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	10,255.42	10,255.42	10,255.42	92,461.58	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 22/08/2024	EN EL PERIODO		1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 22/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA		159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	10,255.42	10,255.42	10,255.42			92,461.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		159,782.00	0.00	159,782.00	0.00	10,255.42	10,255.42	10,255.42			92,461.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,130.00	0.00	114,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,891.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,826.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	10,255.42	10,255.42	10,255.42	0.00		1,157.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00			65,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00			65,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00			65,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO		124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	16,768.06	16,768.06	16,768.06			54,431.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	16,768.06	16,768.06	16,768.06			54,431.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		124,600.00	0.00	124,600.00	0.00	16,768.06	16,768.06	16,768.06			54,431.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00		44,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	7,868.06	7,868.06	7,868.06	0.00		1,031.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE CATASTRO		150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33			73,466.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,600.00	0.00	150,600.00	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33			73,466.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	14,733.33	14,733.33	14,733.33			68,466.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	4,333.33	4,333.33	4,333.33	0.00		6,066.67	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 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,117,200.00	0.00	1,117,200.00	0.00	125,112.77	125,112.77	125,112.77		542,980.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,117,200.00	0.00	1,117,200.00	0.00	125,112.77	125,112.77	125,112.77		542,980.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,117,200.00	0.00	1,117,200.00	0.00	125,112.77	125,112.77	125,112.77		542,980.62	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		62,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		62,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		62,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	13,316.66	13,316.66	13,316.66		61,883.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	13,316.66	13,316.66	13,316.66		61,883.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	13,316.66	13,316.66	13,316.66		61,883.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	3,916.66	3,916.66	3,916.66	0.00	5,483.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		58,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		58,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		58,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	2,450.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 7 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		56,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		56,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		56,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL TURISMO		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	10,679.44	10,679.44	10,679.44		105,567.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	10,679.44	10,679.44	10,679.44		105,567.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	10,679.44	10,679.44	10,679.44		105,567.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,646.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,279.44	1,279.44	1,279.44	0.00	8,120.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	10,966.67	10,966.67	10,966.67		64,546.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	10,966.67	10,966.67	10,966.67		64,546.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	10,966.67	10,966.67	10,966.67		64,546.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,566.67	1,566.67	1,566.67	0.00	7,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MOTORISTA MUNICIPAL		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		62,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		62,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		145,600.00	0.00	145,600.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		62,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	52,000.00	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 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - POLICIA MUNICIPAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AFANADORA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,333.33	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,333.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,439,969.65	6,930,338.72	14,370,308.37	0.00	130,375.75	130,375.75	130,375.75		10,209,414.08	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,963,000.00	4,337,341.85	6,300,341.85	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		5,805,822.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,083,000.00	50,000.00	1,133,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		669,441.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA EL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO MUNICIPAIDAD/DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	783,000.00	0.00	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,600.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		42,541.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		42,541.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		42,541.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 9 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,541.00	0.00	0.00
003 - Dotacion de mobiliario Escolar		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL RIITO, BELEN, LEMPIRA.		600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN EL RIITO, BELEN, LEMPIRA.		600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47110	11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
002 - Adicion y Mejora de infraestructura de Centros Educativos		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,040.00	0.00	0.00	
001 - Adicion y Mejora de infraestructura de Centros Educativos		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,040.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,040.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,040.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,040.00	0.00	0.00	
003 - Construcccion de Modulos Sanitarios Jardin de Niños Sofia Gavarrete en Belen, Centro.		150,000.00	119,399.25	269,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00		269,399.25	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 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Modulos Sanitarios Jardin de Niños Sofia Gavarrete en Belen, Centro.		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 7	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
002 - Proyecto mejoramiento y construccion de Modulos Sanitarios en el Jardin de Niños Sofia Gavarrete en Belen, Lempira		0.00	269,399.25	269,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00		269,399.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	269,399.25	269,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00		269,399.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	269,399.25	269,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00		269,399.25	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	269,399.25	269,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,399.25	0.00	0.00
004 - Proyecto Reconstruccion de CEB Luis Andres Zuniga de la aldea del Carrizal, Belén, Lempira		0.00	427,761.84	427,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00		427,761.84	0.00	0.00
001 - Proyecto Reconstruccion de CEB Luis Andres Zuniga de la aldea del Carrizal, Belen, Lempira		0.00	427,761.84	427,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00		427,761.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	427,761.84	427,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00		427,761.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	427,761.84	427,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00		427,761.84	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	427,761.84	427,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,761.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto Reconstruccion de CEB Neftaly Lemus de la aldea de Cones, Belen, Lempira.	0.00	843,157.25	843,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00		843,157.25	0.00	0.00
001 - Proyecto Reconstruccion de CEB Neftaly Lemus de aldea de Cones, Belen, Lempira	0.00	843,157.25	843,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00		843,157.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	843,157.25	843,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00		843,157.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	843,157.25	843,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00		843,157.25	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	843,157.25	843,157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,157.25	0.00	0.00
006 - Proyecto Construccion de Cerca y Mejoramiento del CEB Claudio Barrera de la Aldea de Cañadas, Belen, Lempira	0.00	2,138,057.77	2,138,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,138,057.77	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Cerca y mejoramiento del CEB Claudio Barrera de la aldea de Cañadas, Belen	0.00	2,138,057.77	2,138,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,138,057.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,138,057.77	2,138,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,138,057.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,138,057.77	2,138,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00		2,138,057.77	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,715.92	1,500,715.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,715.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	637,341.85	637,341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,341.85	0.00	0.00
007 - Proyecto Mejoramiento de Escuela Jose Manuel Zelaya Rosales de la aldea de Las Cruces, Belen, Lempira	0.00	258,965.74	258,965.74	0.00	0.00	0.00	0.00		258,965.74	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 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	258,965.74	258,965.74	0.00	0.00	0.00	0.00		258,965.74	0.00	0.00
Mejoramiento de Escuela Jose Manuel Zelaya Rosales de la aldea de Las Cruces, Belen, Lempira											
000 - SIN OBRA	0.00	258,965.74	258,965.74	0.00	0.00	0.00	0.00		258,965.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	258,965.74	258,965.74	0.00	0.00	0.00	0.00		258,965.74	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	258,965.74	258,965.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,965.74	0.00	0.00
008 - Construccion de Modulo Sanitario en escuela Maria Paz Lara	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulo Sanitario en escuela Maria Paz Lara	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Modulo Sanitario en escuela Antonio Amaya Gomez	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulo Sanitario en escuela Antonio Amaya Gomez	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	592,000.00	70,000.00	662,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		522,613.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	512,000.00	30,000.00	482,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		342,613.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL AREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,113.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 13 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 22/08/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		133,113.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		133,113.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,113.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE CONSERJES Y PROMOTORES EN EL AREA DE SALUD												
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.01	0.00	0.00
50000	192,000.00	0.00	192,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.01	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		66,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		66,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN BELEN LEMPIRA												
000 - SIN OBRA	70,000.00	30,000.00	40,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		39,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	30,000.00	40,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		39,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejora de Centro de Salud de Cañadas, Belen, Lempira.												
001 - Ampliacion y Mejora de Centro de Salud de Cañadas, Belen, Lempira.	80,000.00	100,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	80,000.00	100,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 14 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 22/08/2024	EN EL PERIODO		1/6/2024	al 30/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 22/08/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO		679,116.31	149,242.53	828,358.84	0.00	0.00	0.00	0.00			479,933.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		385,000.00	149,242.53	534,242.53	0.00	0.00	0.00	0.00			235,817.46	0.00	0.00
001 - Recoleccion y tratamiento de basura		245,000.00	130,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			166,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		245,000.00	130,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			166,325.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		245,000.00	130,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			166,325.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,000.00	130,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,325.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Juntas de Agua del Municipio de Belen, Lempira		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			59,850.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
003 - Capacitacion a Juntas de Agua para la sostenibilidad de proyectos		40,000.00	25,757.54	14,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00			9,642.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	25,757.54	14,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00			9,642.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		40,000.00	25,757.54	14,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00			9,642.46	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	25,757.54	14,242.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,642.46	0.00	0.00
004 - Transferencia para ejecución de la gestión integral de residuos solidos del Municipio de Belen		0.00	45,000.07	45,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	45,000.07	45,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	45,000.07	45,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 15 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,000.07	45,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RODEO COSIRE, BELEN, LEMPIRA.		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RODEO COSIRE, BELEN, LEMPIRA.		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL ZARZAL, BELEN, LEMPIRA.		44,116.31	0.00	44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,116.31	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL ZARZAL, BELEN, LEMPIRA.		44,116.31	0.00	44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,116.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		44,116.31	0.00	44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,116.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		44,116.31	0.00	44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,116.31	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,116.31	0.00	44,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	44,116.31	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION		2,580,000.00	1,196,239.44	3,776,239.44	0.00	105,075.75	105,075.75	105,075.75		1,302,658.15	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA LAS OLOMINAS		1,250,000.00	827,341.85	422,658.15	0.00	0.00	0.00	0.00		422,658.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,250,000.00	827,341.85	422,658.15	0.00	0.00	0.00	0.00		422,658.15	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA LAS OLOMINAS		1,250,000.00	827,341.85	422,658.15	0.00	0.00	0.00	0.00		422,658.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,250,000.00	827,341.85	422,658.15	0.00	0.00	0.00	0.00		422,658.15	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	505,883.69	190,000.00	315,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	315,883.69	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	744,116.31	637,341.85	106,774.46	0.00	0.00	0.00	0.00	106,774.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 16 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA PUERTA DE LA ZONA, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA PUERTA DE LA ZONA, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EL TALPETATE, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EL TALPETATE, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de energia electrica caserio cuesta de lajas el Carrizal, Belen, lempira	450,000.00	600,757.47	1,050,757.47	0.00	105,075.75	105,075.75	105,075.75		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	600,757.47	1,050,757.47	0.00	105,075.75	105,075.75	105,075.75		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de energia electrica caserio cuesta de lajas el Carrizal, Belen, lempira	450,000.00	600,757.47	1,050,757.47	0.00	105,075.75	105,075.75	105,075.75		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	600,757.47	1,050,757.47	0.00	105,075.75	105,075.75	105,075.75		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 17 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	600,757.47	1,050,757.47	0.00	105,075.75	105,075.75	105,075.75	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA DEL OCOTE	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA DEL OCOTE	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,422,823.82	1,422,823.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,425,853.34	1,077,514.90	2,503,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,844,664.80	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	745,853.34	1,077,514.90	1,823,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,434.64	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	745,853.34	1,077,514.90	1,823,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,434.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	745,853.34	1,077,514.90	1,823,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,434.64	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	745,853.34	1,077,514.90	1,823,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,434.64	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	745,853.34	1,077,514.90	1,823,368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,434.64	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,230.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,230.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,230.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		589,230.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,230.16	0.00	0.00
06 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		153,721.50	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 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		153,721.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		153,721.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		153,721.50	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		153,721.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	153,721.50	0.00	0.00
07 - Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Vivero Municipal para Reforestacion en areas Deforestadas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	956,550.48	657,964.38	1,614,514.86	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		1,057,558.76	0.00	3,600.00
00 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS	956,550.48	657,964.38	1,614,514.86	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		1,057,558.76	0.00	3,600.00
000 - SIN PROYECTO	956,550.48	657,964.38	1,614,514.86	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		1,057,558.76	0.00	3,600.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	191,310.10	161,470.17	352,780.27	0.00	0.00	0.00	0.00		32,314.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,310.10	161,470.17	352,780.27	0.00	0.00	0.00	0.00		32,314.27	0.00	0.00
50000	191,310.10	161,470.17	352,780.27	0.00	0.00	0.00	0.00		32,314.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,310.10	161,470.17	352,780.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,314.27	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	286,965.14	96,148.48	383,113.62	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		357,213.62	0.00	1,600.00
000 - SIN OBRA	286,965.14	96,148.48	383,113.62	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		357,213.62	0.00	1,600.00
50000	286,965.14	96,148.48	383,113.62	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		357,213.62	0.00	1,600.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,965.14	96,148.48	383,113.62	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	357,213.62	0.00	1,600.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO				Extra		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		95,655.05	52,006.79	147,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00		125,246.84	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		95,655.05	52,006.79	147,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00		125,246.84	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,655.05	52,006.79	147,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00		125,246.84	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,655.05	52,006.79	147,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,246.84	0.00	0.00	
004 - EJE DE SALUD		191,310.10	129,377.96	320,688.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		264,388.06	0.00	2,000.00	
000 - SIN OBRA		191,310.10	129,377.96	320,688.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		264,388.06	0.00	2,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		191,310.10	129,377.96	320,688.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		264,388.06	0.00	2,000.00	
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,310.10	129,377.96	320,688.06	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	264,388.06	0.00	2,000.00	
005 - EJE DE EDUCACION		95,655.05	142,982.49	238,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00		234,772.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		95,655.05	142,982.49	238,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00		234,772.29	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,655.05	142,982.49	238,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00		234,772.29	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,655.05	142,982.49	238,637.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,772.29	0.00	0.00	
006 - EJE DE AMBIENTE		95,655.04	75,978.49	171,633.53	0.00	0.00	0.00	0.00		43,623.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		95,655.04	75,978.49	171,633.53	0.00	0.00	0.00	0.00		43,623.68	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		95,655.04	75,978.49	171,633.53	0.00	0.00	0.00	0.00		43,623.68	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,655.04	75,978.49	171,633.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,623.68	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,826,201.91	1,615,322.94	5,441,524.85	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		5,241,304.80	0.00	0.00	
01 - DEPORTES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,080.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,080.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,030.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,030.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,030.00	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	47,030.00	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 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Compra de Uniformes y Trofeos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,050.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,050.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTOS CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA FERIA PATRONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 - Festividades Navideñas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para mejoras en iglesia Virgen del Rosario de Belen, Lempira.	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 21 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	200,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para Mejoramiento al Patrimonio Municipal		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - PARTICIPACION CIUDADANA		305,000.00	75,000.00	380,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		256,087.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		305,000.00	75,000.00	380,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		256,087.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CABILDOS ABIERTOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		37,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		37,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS Y COMPRA DE ATAUTES		80,000.00	75,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,767.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	75,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,767.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	75,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,767.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	75,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,767.95	0.00	0.00
004 - Ayudas Sociales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		34,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		34,020.00	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 22/08/2024	EN EL PERIODO				1/6/2024	al 30/6/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 22/08/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00				34,020.00	0.00	0.00		
54110	11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00			34,020.00	0.00	0.00		
005 - Subsidio para Participacion Ciudadana		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				45,000.00	0.00	0.00		
54200	11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00		
05 - SEGURIDAD CIUDADANA		3,126,201.91	1,240,322.94	4,366,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00				4,308,136.85	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO		286,201.91	280,000.00	566,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00				507,813.91	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA		186,201.91	150,000.00	336,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00				331,201.91	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		186,201.91	150,000.00	336,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00				331,201.91	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		186,201.91	150,000.00	336,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00				331,201.91	0.00	0.00		
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,201.91	150,000.00	336,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			331,201.91	0.00	0.00		
002 - Reconstruccion de Puentes Colgantes		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				96,612.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				96,612.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				96,612.00	0.00	0.00		
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00		
54200	15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,612.00	0.00	0.00		
003 - Transferencia para Compra de transformadores para el municipio de Belen, Lempira.		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 23 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900	11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA SAN ANTONIO CHIMIS		2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA SAN ANTONIO CHIMIS		2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,000.00	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Puentes Colgantes en Comunidad de Ojuera y Naranjal Belen, Lempira		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puentes Colgantes en Comunidad de Ojuera y Naranjal Belen, Lempira		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejora de Alumbrado Publico		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejora de Alumbrado Publico		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Iluminacion de Estadio Municipal Laudelino Amaya Belen, Centro		40,000.00	253,885.85	293,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00		293,885.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Iluminacion de Estadio Municipal Laudelino Amaya Belen, Centro		40,000.00	253,885.85	293,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	293,885.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	253,885.85	293,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	293,885.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	253,885.85	293,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	293,885.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	253,885.85	253,885.85	0.00	0.00	0.00	0.00	253,885.85	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ENERGIA CONES, BELEN, LEMPIRA.		0.00	336,437.09	336,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	336,437.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	336,437.09	336,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	336,437.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA CONES, BELEN, LEMPIRA.		0.00	336,437.09	336,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	336,437.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	336,437.09	336,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	336,437.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	336,437.09	336,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	336,437.09	0.00	0.00
006 - Mejoramiento al Estadio Laudelino Amaya Aguilar de Belen Lempira		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al Estadio Laudelino Amaya Aguilar de Belen Lempira		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,913,100.95	3,635,430.50	5,548,531.45	0.00	42,318.00	42,318.00	42,318.00	2,947,846.41	0.00	0.00
01 - TURISMO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,340.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,340.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 25 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FERIAS DE FORTALECIMIENTO AL TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,340.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,340.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,340.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,450,000.00	3,609,768.66	5,059,768.66	0.00	0.00	0.00	0.00		2,607,287.40	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CARRETERAS	587,113.21	445,000.00	1,032,113.21	0.00	0.00	0.00	0.00		109,776.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CARRETERAS	587,113.21	445,000.00	1,032,113.21	0.00	0.00	0.00	0.00		109,776.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	587,113.21	445,000.00	1,032,113.21	0.00	0.00	0.00	0.00		109,776.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	587,113.21	445,000.00	1,032,113.21	0.00	0.00	0.00	0.00		109,776.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	587,113.21	440,000.00	1,027,113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,776.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONVENIO MUNICIPALIDAD FONDO CAFETERO	592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO MUNICIPALIDAD FONDO CAFETERO	592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	592,886.79	0.00	592,886.79	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	592,886.79	0.00	592,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cabezales de Alcantarilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,694.71	0.00	0.00
001 - Construccion de Cabezales de Alcantarilla	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,694.71	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 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,694.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,694.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,694.71	0.00	0.00
004 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,440.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,440.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,440.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferreteria	120,000.00	70,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,440.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN	0.00	993,199.80	993,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00		99,319.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	993,199.80	993,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00		99,319.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN	0.00	993,199.80	993,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00		99,319.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	993,199.80	993,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00		99,319.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	609,146.27	609,146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,319.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	384,053.53	384,053.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimento de concreto Hidraulico E=15cm, ancho=6.00 M, Concreto 3000 PSI, Aldea Las Mesas, Belen, Lempira.	0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 27 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimento de concreto Hidraulico E=15cm, ancho=6.00 M, Concreto 3000 PSI, Aldea Las Mesas, Belen, Lempira.		0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,048.17	3,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de pavimento hidraulico E=15cm, 3000 PSI, Aldea el Carrizal		0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento hidraulico E=15cm, 3000 PSI, Aldea el Carrizal		0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,463.98	3,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcccion de Huellas de Concreto Hidraulico, Caserio Cañadas Municipio de Belen Departamento de Lempira		0.00	213,522.72	213,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00		213,522.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	213,522.72	213,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00		213,522.72	0.00	0.00
001 - Construcccion de Huellas de Concreto Hidraulico, Caserio Cañadas Municipio de Belen Departamento de Lempira		0.00	213,522.72	213,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00		213,522.72	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 28 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	213,522.72	213,522.72	0.00	0.00	0.00	0.00		213,522.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,679.88	18,679.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,679.88	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	194,842.84	194,842.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,842.84	0.00	0.00
009 - Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico, Caserio Suntut Municipio de Belen, Departamento de Lempira		0.00	1,496,872.36	1,496,872.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496,872.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,496,872.36	1,496,872.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496,872.36	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico, Caserio Suntut Municipio de Belen, Departamento de Lempira		0.00	1,496,872.36	1,496,872.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496,872.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,496,872.36	1,496,872.36	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496,872.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,407.59	41,407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,407.59	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,455,464.77	1,455,464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,464.77	0.00	0.00
010 - Construcción de Vado Puente Caserio Cerro Amarillo Municipio de Belen Departamento de Lempira		0.00	384,661.63	384,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00		384,661.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	384,661.63	384,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00		384,661.63	0.00	0.00
001 - Construcción de Vado Puente Caserio Cerro Amarillo Municipio de Belen Departamento de Lempira		0.00	384,661.63	384,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00		384,661.63	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 29 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	384,661.63	384,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00		384,661.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,969.24	34,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,969.24	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	349,692.39	349,692.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,692.39	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo para fortalecimiento Catastral Municipal		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 5	Equipo de Señalamiento	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		333,100.95	55,661.84	388,762.79	0.00	42,318.00	42,318.00	42,318.00		274,219.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		333,100.95	55,661.84	388,762.79	0.00	42,318.00	42,318.00	42,318.00		274,219.01	0.00	0.00
001 - PAGO DE CUOTAS DE TRACTOR AGRICOLA		151,272.00	0.00	151,272.00	0.00	37,818.00	37,818.00	37,818.00		63,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		151,272.00	0.00	151,272.00	0.00	37,818.00	37,818.00	37,818.00		63,030.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		151,272.00	0.00	151,272.00	0.00	37,818.00	37,818.00	37,818.00		63,030.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 3	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	151,272.00	0.00	151,272.00	0.00	37,818.00	37,818.00	37,818.00	0.00	63,030.00	0.00	0.00
002 - Compra de Fertilizantes e Insumos Agricolas para fortalecer a pequeños productores del Municipio		80,000.00	55,661.84	135,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00		131,141.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	55,661.84	135,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00		131,141.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	55,661.84	135,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00		131,141.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	55,661.84	135,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,141.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento de Tractor Agricola	101,828.95	0.00	101,828.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		80,047.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,828.95	0.00	101,828.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		80,047.17	0.00	0.00
50000	101,828.95	0.00	101,828.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		80,047.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,828.95	0.00	101,828.95	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	80,047.17	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,913,100.95	630,718.55	2,543,819.50	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		1,938,799.70	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	190,000.00	150,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LOS RANCHOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LOS RANCHOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DE LAJAS CASERIO LAS MESITAS	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DE LAJAS CASERIO LAS MESITAS	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de caja puente en las Cruces, Carrizal	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en las Cruces, Carrizal	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		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	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de caja puente hacia los Llanos (Quebrada Carapules)		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente hacia los Llanos (Quebrada Carapules)		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		674,346.39	36,975.02	711,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00		711,321.41	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PARQUE DE RECREACION EN LA PUERTA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCESO A PARQUE DE RECREACION EN LA PUERTA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Palacio Municipal		84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00		84,346.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00		84,346.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Palacio Municipal		84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00		84,346.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00		84,346.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,346.39	0.00	84,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,346.39	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 32 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 22/08/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 22/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Pago de deuda administracion 2014-2018 y 2018-2022	340,000.00	202,496.78	137,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137,503.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	340,000.00	202,496.78	137,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137,503.22	0.00	0.00
001 - Pago de deuda administracion 2014-2018 y 2018-2022	340,000.00	202,496.78	137,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137,503.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	340,000.00	202,496.78	137,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137,503.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,000.00	202,496.78	137,503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	137,503.22	0.00	0.00
004 - Construcción de Caseta en la Puerta, Belen, Lempira.	0.00	239,471.80	239,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	239,471.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	239,471.80	239,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	239,471.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Caseta en la Puerta, Belen, Lempira.	0.00	239,471.80	239,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	239,471.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	239,471.80	239,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	239,471.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	239,471.80	239,471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	239,471.80	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,802.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,802.50	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO TECNOLÓGICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,802.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,802.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,802.50	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,802.50	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MOBILIARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	968,754.56	241,246.75	1,210,001.31	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 33 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	968,754.56	241,246.75	1,210,001.31	0.00	0.00	0.00	0.00		831,741.01	0.00	0.00
001 - APOORTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	191,310.10	63,071.85	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00		254,381.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,310.10	63,071.85	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00		254,381.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,310.10	63,071.85	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00		254,381.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	191,310.10	63,071.85	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,381.95	0.00	0.00
002 - PORTE A AMHON	20,683.84	1,712.70	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00		22,396.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,683.84	1,712.70	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00		22,396.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,683.84	1,712.70	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00		22,396.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,683.84	1,712.70	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,396.54	0.00	0.00
003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD COLOSUCA	756,760.62	176,462.20	933,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00		554,962.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	756,760.62	176,462.20	933,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00		554,962.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	756,760.62	176,462.20	933,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00		554,962.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	756,760.62	176,462.20	933,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,962.52	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de transformador y mejoramiento en el sistema de electrificacion en Linderos, Loma Alta, El Carrizal y Ampliacion en la comunidad de Llanos y Bo. Brisas del Rio, Reparacion de lineas primarias en el sitio el Zorral	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		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 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Instalacion de transformador y mejoramiento en el sistema de electrificacion en Linderos, Loma Alta, El Carrizal y Ampliacion en la comunidad de Llanos y Bo. Brisas del Rio, Reparacion de lineas primarias en el sitio el Zorral		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	42,496.78	42,496.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,934.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	42,496.78	42,496.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,934.78	0.00	0.00
001 - Adquisicion de equipo planta electrica		0.00	17,062.00	17,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	17,062.00	17,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	17,062.00	17,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3	Herramientas Mayores	0.00	17,062.00	17,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de equipo de Fumigacion		0.00	25,434.78	25,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,934.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	25,434.78	25,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,934.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	25,434.78	25,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,934.78	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 3	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	25,434.78	25,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2024
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 35 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 22/08/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	21,257,056.14	14,731,212.18	35,988,268.32	0.00	732,816.39	732,816.39	732,816.39	0.00	25,527,421.12	0.00	13,060.25

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/j9Jmd1xEasSovlKqII3SJwVPn8scFLOoxoUqKdA7+TFXntr/euUDWxZRj6w3jeIoFpV9PQXcccz0bIIODgdZy21LbBQPHdLiX0GwCqfY8GSAvoE9de8PjfIBCFUMXVAc7jrQdkE411piZdry5E7dG1Jkj5oGVqn0t71YFbWjfaZs9UK70F577cxB
nYkxX6S0e3BM+F6XWXDuw4S7hrwr9lsTm8wi/PLjn5CpSWfuZWIZPZQA==