



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,727,900.00	143,000.00	1,870,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,270.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTO	1,727,900.00	143,000.00	1,870,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,270.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,727,900.00	143,000.00	1,870,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,270.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	775,000.00	124,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	775,000.00	124,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	775,000.00	124,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	775,000.00	124,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	747,000.00	13,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,370.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,000.00	13,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		553,370.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,000.00	13,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,370.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	66,000.00	13,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,370.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA	205,900.00	6,000.00	211,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,900.00	6,000.00	211,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,900.00	6,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,597,178.01	574,235.24	2,171,413.25	0.00	7,070.51	7,070.51	7,070.51		1,816,351.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTO	1,597,178.01	574,235.24	2,171,413.25	0.00	7,070.51	7,070.51	7,070.51		1,816,351.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,597,178.01	574,235.24	2,171,413.25	0.00	7,070.51	7,070.51	7,070.51		1,816,351.26	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,015,478.01	556,235.24	1,571,713.25	0.00	7,070.51	7,070.51	7,070.51		1,375,551.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,015,478.01	556,235.24	1,571,713.25	0.00	7,070.51	7,070.51	7,070.51		1,375,551.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	719,200.00	89,700.00	808,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	477,600.00	1,200.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760	11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	125,000.00	88,500.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
16100	15-013-01 10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			138,500.00	202,535.24	341,035.24	0.00	7,070.51	7,070.51	7,070.51		315,095.25	0.00	0.00
21110	11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	3,570.51	3,570.51	3,570.51	0.00	38,421.25	0.00	0.00
21110	15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	14,367.62	19,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.62	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	13,167.62	16,167.62	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	9,767.62	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	21,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
24600	11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	6,000.00	18,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,998.76	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	3,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	22,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	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
27300	11-001-01 10 1	Multas y Recargos	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			157,778.01	264,000.00	421,778.01	0.00	0.00	0.00	0.00		411,156.01	0.00	0.00
32100	11-001-01 10 1	Hilados y Telas	28,242.73	25,000.00	53,242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,242.73	0.00	0.00
32100	15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	33,825.76	0.00	33,825.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,825.76	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,290.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 3 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 07/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 07/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,384.89	26,000.00	28,384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,384.89	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	1,324.63	0.00	1,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.63	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	33,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD			218,900.00	6,000.00	224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			218,900.00	6,000.00	224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			5,900.00	6,000.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTACION			198,900.00	6,000.00	204,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			198,900.00	6,000.00	204,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,900.00	6,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO			163,900.00	6,000.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			163,900.00	6,000.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,900.00	6,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	905,600.00	493,500.00	1,399,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,840.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	905,600.00	493,500.00	1,399,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,840.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	905,600.00	493,500.00	1,399,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,840.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	163,900.00	6,000.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,900.00	6,000.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,900.00	6,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	177,900.00	6,000.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,900.00	6,000.00	183,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,900.00	6,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	222,000.00	160,500.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,000.00	160,500.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,440.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	149,500.00	366,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	126,500.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,440.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	11,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	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 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA		177,900.00	160,500.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,900.00	160,500.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		175,000.00	149,500.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	126,500.00	276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,900.00	11,000.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	11,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD GESTION DE RIESGO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL		163,900.00	6,000.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		163,900.00	6,000.00	169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,900.00	6,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		0.00	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	154,500.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		6,463,148.33	2,118,786.68	8,581,935.01	815,600.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,168,056.99	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 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SALUD		1,174,000.00	300,000.00	1,474,000.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00		1,234,727.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,124,000.00	200,000.00	1,324,000.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00		1,084,727.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros de Salud, pago de personal, Brigadas Médicas, jornadas de vacunacion, entre otras actividades de Salud.		1,084,000.00	200,000.00	1,284,000.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00		1,048,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,084,000.00	200,000.00	1,284,000.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00		1,048,875.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,084,000.00	200,000.00	1,284,000.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00		1,048,875.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,084,000.00	200,000.00	1,284,000.00	227,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,875.00	0.00	0.00
002 - Capacitacion Sobre Enfermedades Transmitidas por Ventores, fumigacion y Jornada de Limpieza		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,852.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,852.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,852.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,852.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES		250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 7 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,800.00	0.00	0.00
001 - Aporte a personas con discapacidades especiales (Niños, Jovenes y Adultos) (Compra de sillas de ruedas, muletas, bonos, dialisis etc)	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,800.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,800.00	0.00	0.00
03 - EDUCACION	3,226,000.00	1,360,000.00	4,586,000.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00		3,893,855.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,726,000.00	1,200,000.00	3,926,000.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00		3,233,855.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros Educativos (Pago de Maestros, personal de apoyo temporales, Actividades escolares entre otras.)	2,496,000.00	1,200,000.00	3,696,000.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00		3,003,855.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,496,000.00	1,200,000.00	3,696,000.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00		3,003,855.00	0.00	0.00
50000	2,496,000.00	1,200,000.00	3,696,000.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00		3,003,855.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,496,000.00	1,200,000.00	3,696,000.00	553,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003,855.00	0.00	0.00
002 - Aporte a Mancomunidad para el Programa Alimentacion Escolar.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 8 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Dotacion de material didactico para centros educativos del Municipio (Kits escolares, entre otros)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote.	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote.	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 9 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Villa Dolores	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Villa Dolores	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 10 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,433,000.00	208,786.68	1,641,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291,526.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de sistemas de agua potable caserio los Castros de la Aldea Sonith	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable caserio los Castros de la Aldea Sonith	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,905.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,905.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 11 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del sistema de agua potable del Rincon	173,000.00	100,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de agua potable del Rincon	173,000.00	100,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	100,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	173,000.00	100,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,000.00	100,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
006 - Construcccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,834.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,834.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,834.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,834.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,834.00	0.00	0.00
007 - Construcccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 12 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la linea de conduccion del sistema de agua potable, El Caulote (cambio de valvula de aire y cambio de tuberia)		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la linea de conduccion del sistema de agua potable, El Caulote (cambio de valvula de aire y cambio de tuberia)		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen		100,000.00	8,786.68	108,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00		108,786.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen		100,000.00	8,786.68	108,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00		108,786.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	8,786.68	108,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00		108,786.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	8,786.68	108,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00		108,786.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	8,786.68	108,786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,786.68	0.00	0.00
05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		380,148.33	0.00	380,148.33	35,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		264,148.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		380,148.33	0.00	380,148.33	35,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		264,148.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 13 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/06/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud	380,148.33	0.00	380,148.33	35,000.00	10,000.00	10,000.00		264,148.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,148.33	0.00	380,148.33	35,000.00	10,000.00	10,000.00		264,148.33	0.00	0.00
50000	380,148.33	0.00	380,148.33	35,000.00	10,000.00	10,000.00		264,148.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,148.33	0.00	380,148.33	35,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	264,148.33	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	923,306.90	302,683.81	1,225,990.71	35,900.00	16,500.00	16,500.00		1,083,280.71	0.00	0.00
01 - SECTOR MUJER	923,306.90	302,683.81	1,225,990.71	35,900.00	16,500.00	16,500.00		1,083,280.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	923,306.90	302,683.81	1,225,990.71	35,900.00	16,500.00	16,500.00		1,083,280.71	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%	184,661.38	60,536.76	245,198.14	4,000.00	4,500.00	4,500.00		236,698.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,661.38	60,536.76	245,198.14	4,000.00	4,500.00	4,500.00		236,698.14	0.00	0.00
50000	184,661.38	60,536.76	245,198.14	4,000.00	4,500.00	4,500.00		236,698.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,661.38	60,536.76	245,198.14	4,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	236,698.14	0.00	0.00
002 - Eje Economia 30%	276,992.07	90,805.15	367,797.22	0.00	0.00	0.00		352,997.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,992.07	90,805.15	367,797.22	0.00	0.00	0.00		352,997.22	0.00	0.00
50000	276,992.07	90,805.15	367,797.22	0.00	0.00	0.00		352,997.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,992.07	90,805.15	367,797.22	0.00	0.00	0.00	0.00	352,997.22	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social y Politica 10%	92,330.69	30,268.38	122,599.07	900.00	0.00	0.00		121,699.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,330.69	30,268.38	122,599.07	900.00	0.00	0.00		121,699.07	0.00	0.00
50000	92,330.69	30,268.38	122,599.07	900.00	0.00	0.00		121,699.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	30,268.38	122,599.07	900.00	0.00	0.00	0.00	121,699.07	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	184,661.38	60,536.76	245,198.14	31,000.00	12,000.00	12,000.00		127,488.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,661.38	60,536.76	245,198.14	31,000.00	12,000.00	12,000.00		127,488.14	0.00	0.00
50000	184,661.38	60,536.76	245,198.14	31,000.00	12,000.00	12,000.00		127,488.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,661.38	60,536.76	245,198.14	31,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	127,488.14	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 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Eje de Educacion 10%	92,330.69	30,268.38	122,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00		122,599.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,330.69	30,268.38	122,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00		122,599.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,330.69	30,268.38	122,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00		122,599.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	30,268.38	122,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,599.07	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	92,330.69	30,268.38	122,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00		121,799.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,330.69	30,268.38	122,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00		121,799.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,330.69	30,268.38	122,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00		121,799.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,330.69	30,268.38	122,599.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,799.07	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL 20%	3,693,227.62	1,560,735.24	5,253,962.86	14,232.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		4,645,463.38	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	500,000.00	200,000.00	700,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		673,970.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		173,970.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deporte	100,000.00	100,000.00	200,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		173,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		173,970.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		173,970.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,970.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 15 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO		800,000.00	550,000.00	1,350,000.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	1,112,753.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza del Cementerio Municipal (chapia, aseo, fumigacion, entre otros)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 16 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/06/2024 Modificado	07/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	300,000.00	150,000.00	450,000.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00		446,668.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	300,000.00	150,000.00	450,000.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00		446,668.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	450,000.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00		446,668.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00		446,668.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	450,000.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,668.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcccion de Letras alusivas al Municipio.	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Letras alusivas al Municipio.	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,085.52	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 07/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 07/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,085.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,085.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,085.52	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,085.52	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sanitarios publicos en casco urbano en predio Municipal.		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sanitarios publicos en casco urbano en predio Municipal.		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD		1,512,000.00	370,000.00	1,882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,658,606.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			576,606.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad		700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			576,606.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			576,606.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			576,606.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,606.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal. Casco Urbano		112,000.00	20,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal. Casco Urbano	112,000.00	20,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	20,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,000.00	20,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,000.00	20,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
002 - Formulación de estudio para proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Formulación de estudio para proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR CULTURA	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,766.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,766.00	0.00	0.00
001 - Eventos culturales y sociales varios (Publicidad, pago de musica banda, compra de polvora, pago de grupos musicales, entre otras)	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,766.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,766.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,766.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,766.00	0.00	0.00
06 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	331,227.62	270,735.24	601,962.86	2,900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		506,367.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	331,227.62	270,735.24	601,962.86	2,900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		506,367.86	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos, presupuesto participativo (Compra de Alimentacion)	120,767.74	70,735.24	191,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00		146,652.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,767.74	70,735.24	191,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00		146,652.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,767.74	70,735.24	191,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00		146,652.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 20 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,767.74	70,735.24	191,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,652.98	0.00	0.00
002 - Aporte para emergencias Funebre (Compra ataud entre otras) y aportes a personas de escasos recursos economios.		180,459.88	200,000.00	380,459.88	2,900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		332,114.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		180,459.88	200,000.00	380,459.88	2,900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		332,114.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,459.88	200,000.00	380,459.88	2,900.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		332,114.88	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,459.88	200,000.00	380,459.88	2,900.00	1,500.00	1,500.00	0.00	332,114.88	0.00	0.00	
003 - Aporte a comision ciudadana de transparencia y Comisionada Municipal para realizacion de actividades, supervisiones de proyecto y asistencia a reuniones.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,600.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,846,613.81	1,188,367.62	3,034,981.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,646,901.43	0.00	0.00	
01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANA EMPRESA		1,846,613.81	1,188,367.62	3,034,981.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,646,901.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		576,613.81	605,367.62	1,181,981.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128,781.43	0.00	0.00	
001 - Subsidio a la Oficina Municipal Ambiental, para mejoramiento del medio ambiente, entre otras actividades.		178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		127,042.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		127,042.44	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 21 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		127,042.44	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,042.44	0.00	0.00
	002 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para el Proyecto de cadena Productiva de Apicultura.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 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
	003 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Cadena Productiva de Ganaderia Sostenible.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	004 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Creacion de Vivero para Produccion de Plantas Frutales y Maderables	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 22 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		EN EL PERIODO		1/5/2024 al 31/5/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Fondo de emergencia para Gestion de Riesgo a sequia, otros desastres naturales y apoyo a productores.			167,871.37	605,367.62	773,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00		771,738.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			167,871.37	605,367.62	773,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00		771,738.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			167,871.37	605,367.62	773,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00		771,738.99	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,871.37	605,367.62	773,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,738.99	0.00	0.00
006 - Actualizacion de Plan de Desarrollo Municipal (PDM)			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento cuesta hacia el tamarindo, comunidad de villadolores.			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento cuesta hacia el tamarindo, comunidad de villadolores.			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion cuesta alto el burro calle principal de la Aldea el Obrajito.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion cuesta alto el burro calle principal de la Aldea el Obrajito.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
003 - Construcccion de caja puente en el carreto, comunidad de las Marias		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de caja puente en el carreto, comunidad de las Marias		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00
004 - Reparacion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
005 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserio el Jardin		185,000.00	233,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,120.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserio el Jardin		185,000.00	233,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,120.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 24 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		185,000.00	233,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		185,000.00	233,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,000.00	233,000.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,120.00	0.00	0.00
006 - Apertura de carretera de Aldea Caulote hacia caserio el cacao		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera de Aldea Caulote hacia caserio el cacao		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Aporte Municipal para construccion de pavimentos de Casco Urbano hacia puentecito doña tacha y casco urbano hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para construccion de pavimentos de Casco Urbano hacia puentecito doña tacha y casco urbano hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Habilitacion y mejoramiento de tramo carretero del Aldea Sonit comunidad El Potreron	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Habilitacion y mejoramiento de tramo carretero de Aldea Sonit comunidad El Potreron	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 5 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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,271,693.04	3,742,972.20	5,014,665.24	486,635.40	0.00	0.00	0.00		3,496,625.84	0.00	0.00
01 - DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	1,144,693.03	2,435,287.43	3,579,980.46	243,970.00	0.00	0.00	0.00		2,313,900.46	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	461,115.73	2,185,393.00	2,646,508.73	243,970.00	0.00	0.00	0.00		1,380,428.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 26 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)		461,115.73	2,185,393.00	2,646,508.73	243,970.00	0.00	0.00	0.00		1,380,428.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		461,115.73	2,185,393.00	2,646,508.73	243,970.00	0.00	0.00	0.00		1,380,428.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		461,115.73	2,185,393.00	2,646,508.73	243,970.00	0.00	0.00	0.00		1,380,428.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,719.37	2,173,872.62	2,374,591.99	243,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,511.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,396.36	11,520.38	271,916.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,916.74	0.00	0.00
002 - II Etapa de Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Anastacia a casa de Doña Dolores (El cordoncillo)		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - II Etapa de Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Anastacia a casa de Doña Dolores (El cordoncillo)		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de cuesta el Arado, aldea el Caulote hacia potreron.		283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		283,577.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		283,577.30	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cuesta el Arado, aldea el Caulote hacia potreron.		283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		283,577.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00		283,577.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 27 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,577.30	0.00	283,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,577.30	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta de Buenos Aires calle hacia la aldea el Caulote.		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta de Buenos Aires calle hacia la aldea el Caulote.		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de pavimento en calle Don Enrique Velasquez		100,000.00	129,894.43	229,894.43	0.00	0.00	0.00	0.00		229,894.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de pavimento en calle Don Enrique Velasquez		100,000.00	129,894.43	229,894.43	0.00	0.00	0.00	0.00		229,894.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	129,894.43	229,894.43	0.00	0.00	0.00	0.00		229,894.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	129,894.43	229,894.43	0.00	0.00	0.00	0.00		229,894.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	129,894.43	229,894.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,894.43	0.00	0.00
02 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES		127,000.01	83,749.13	210,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00		201,455.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		127,000.01	83,749.13	210,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00		201,455.14	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES		127,000.01	83,749.13	210,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00		201,455.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,000.01	83,749.13	210,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00		201,455.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		127,000.01	83,749.13	210,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00		201,455.14	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	13,749.13	23,749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,749.13	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,003.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	62,625.92	0.00	62,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,625.92	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2024
Hora : 08:49 a.m.
Pagina: 28 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 07/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 07/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42600	11-001-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,703.00	0.00	0.00
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	24,374.09	0.00	24,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,374.09	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,223,935.64	1,223,935.64	242,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,270.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	1,223,935.64	1,223,935.64	242,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,270.24	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO		0.00	970,661.61	970,661.61	242,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,996.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	970,661.61	970,661.61	242,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,996.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	970,661.61	970,661.61	242,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,996.21	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	970,661.61	970,661.61	242,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	727,996.21	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON		0.00	8,075.89	8,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	8,075.89	8,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	8,075.89	8,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.89	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,075.89	8,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.89	0.00	0.00
003 - CUOTA T.S.C.		0.00	245,198.14	245,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,198.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	245,198.14	245,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,198.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	245,198.14	245,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,198.14	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	245,198.14	245,198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,198.14	0.00	0.00
16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		922,317.14	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		922,317.14	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		922,317.14	922,317.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO		730,992.54	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		730,992.54	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		730,992.54	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	730,992.54	730,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA T.S.C.		184,661.38	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		184,661.38	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Extra		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		184,661.38	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,661.38	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON		6,663.22	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		6,663.22	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		6,663.22	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,663.22	6,663.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		19,350,984.85	9,201,963.65	28,552,948.50	1,352,367.40	35,070.51	35,070.51	35,070.51	0.00	23,250,789.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024
Fecha Final: 31/5/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Z2MY1w1ZSrGQn0tvtCqjOI01EtKrEyhOKHtwMXzt6IxSBnDHQeMk1CQ4ZIrKXR+PncVklKfjq2l1Iy/mQ+qUEza5/OiPugj9MrmOTUufTaXjFQWAs5GEtE2enQEQE9tVkNADXAUAkDkBGasukaI59+iQXnZAZIb4MBWVRp50B
a8jOV8hvNg7zsDMQBDiXX4iOr84iYH5rRELumANxrmao0=