



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 1 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,934,888.00	129,000.00	2,063,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913,404.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,934,888.00	129,000.00	2,063,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913,404.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,934,888.00	129,000.00	2,063,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913,404.66	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		961,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	961,000.00	0.00	961,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal (Alcalde Y Vicealcalde)	765,088.00	0.00	765,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,604.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	765,088.00	0.00	765,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,604.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	690,088.00	0.00	690,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,104.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	593,088.00	0.00	593,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,104.66	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	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
003 - Secretaria	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,800.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	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	145,000.00	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	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
004 - Auditor	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,151,836.08	272,051.48	2,423,887.56	80.18	25.68	25.68	25.68		2,253,868.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025	
										Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
										Saldo Por Pagar	
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,151,836.08	272,051.48	2,423,887.56	80.18	25.68	25.68	25.68		2,253,868.69	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,151,836.08	272,051.48	2,423,887.56	80.18	25.68	25.68	25.68		2,253,868.69	0.00
001 - Tesoreria		1,567,336.08	272,051.48	1,839,387.56	80.18	25.68	25.68	25.68		1,759,368.69	0.00
000 - SIN OBRA		1,567,336.08	272,051.48	1,839,387.56	80.18	25.68	25.68	25.68		1,759,368.69	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		938,046.39	272,051.48	1,210,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,297.87	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	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
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
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	339,035.17	258,247.38	597,282.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,282.55	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	5,411.22	13,804.10	19,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,215.32	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		391,404.80	0.00	391,404.80	80.18	25.68	25.68	25.68		380,185.93	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,062.15	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,654.80	0.00	20,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,654.80	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	28,000.00	0.00	28,000.00	80.18	25.68	25.68	25.68	0.00	23,718.98	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 3 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			237,884.89	0.00	237,884.89	0.00	0.00	0.00	0.00			237,884.89	0.00	0.00
32100	11-001-01	10 1	Hilados y Telas	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
32100	15-013-01	10 1	Hilados y Telas	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
32200	11-001-01	10 1	Confecciones Textiles	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	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
34410	11-001-01	10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
34410	15-013-01	10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	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
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	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
35650	11-001-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,384.89	0.00	5,384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,384.89	0.00	0.00
36930	11-001-01	10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 1	Elementos de Ferretería	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
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300	11-001-01	10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad			219,900.00	0.00	219,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			219,900.00	0.00	219,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			173,000.00	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	134,000.00	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			6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,900.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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 - Tributación			199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			172,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	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	135,000.00	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	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
004 - Catastro	164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	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	115,000.00	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	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,404,800.00	10,000.00	1,414,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,330.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,404,800.00	10,000.00	1,414,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,330.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,404,800.00	10,000.00	1,414,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,208,330.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental	164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	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	115,000.00	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	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
002 - Director Municipal de Justicia	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	125,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	387,000.00	10,000.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	387,000.00	10,000.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,530.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,530.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Oficial de Informacion Publica	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	125,000.00	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	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
005 - Unidad Gestion de Riesgo y Enlace InterInstitucional	164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	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	115,000.00	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	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
006 - Encargada de Oficina de la Mujer	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 6 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 06/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 06/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,000.00	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	0.00	115,000.00	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	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	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
007 - Encargada Oficina de la Niñez y Adolescencia		164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		164,800.00	0.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	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	0.00	115,000.00	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	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	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%		8,581,935.00	1,227,032.46	9,808,967.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,582,769.80	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD		1,578,322.95	100,000.00	1,678,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,673,822.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,498,322.95	100,000.00	1,598,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,593,822.95	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros de Salud, pago de personal, Brigadas Médicas, jornadas de vacunación, entre otras actividades de Salud.		1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,500.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para asignar recurso economico para el Adulto Mayor		164,322.95	100,000.00	264,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,322.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		164,322.95	100,000.00	264,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,322.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 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/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,322.95	100,000.00	264,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00		263,322.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,322.95	100,000.00	264,322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,322.95	0.00	0.00
003 - Capacitacion Sobre Enfermedades Transmitidas por Ventores, fumigacion y Jornada de Limpieza	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	173,612.05	983,159.30	1,156,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,496.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con Techos para familias de extrema pobreza	73,612.05	603,159.30	676,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00		670,496.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con Techos para familias de extrema pobreza	73,612.05	603,159.30	676,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00		670,496.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,612.05	603,159.30	676,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00		670,496.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,612.05	603,159.30	676,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00		670,496.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 8 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	73,612.05	603,159.30	676,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,496.35	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas con pisos firmes de concreto para familias de extrema pobreza	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con pisos firmes de concreto para familias de extrema pobreza	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
003 - Construcccion de pila para el almacenamiento de agua y baños para familias de extrema pobreza	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de pila para el almacenamiento de agua y baños para familias de extrema pobreza	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	120,000.00	65,182.92	185,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00		140,182.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	65,182.92	185,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00		140,182.92	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 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/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte a personas con discapacidades especiales (Niños, Jovenes y Adultos) (Compra de sillas de ruedas, muletas, bonos, dialisis etc)	120,000.00	65,182.92	185,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00		140,182.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	65,182.92	185,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00		140,182.92	0.00	0.00
50000	120,000.00	65,182.92	185,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00		140,182.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	65,182.92	185,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,182.92	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACION	4,830,000.00	78,690.24	4,908,690.24	0.00	0.00	0.00	0.00		4,815,967.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,030,000.00	0.00	4,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,004,632.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros Educativos (Pago de Maestros, personal de apoyo temporales, Actividades escolares entre otras.)	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,774,632.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,774,632.00	0.00	0.00
50000	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,774,632.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774,632.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
001 - Aporte Municipal para Mantenimiento y reparaciones a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para Mantenimiento y reparaciones a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.		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 7	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
002 - Mejoramiento de puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote.		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 puertas y ventanas del Escuela Marco Aurelio Soto de la Aldea el Caulote.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
003 - Construcción de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de infraestructura de la Escuela Francisco Morazan N.1 de la Aldea de 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 infraestructura de la Escuela Francisco Morazan N.1 de la Aldea de 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 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
005 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de 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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de 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
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 12 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas 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 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas 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
007 - Reparacion de Infraestructura en escuela Simon Bolivar, en la comunidad el Rincon-Proyecto Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar	0.00	11,281.34	11,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00		11,281.34	0.00	0.00
001 - Reparacion de Infraestructura en escuela Simon Bolivar, en la comunidad el Rincon-Proyecto Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar	0.00	11,281.34	11,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00		11,281.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,281.34	11,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00		11,281.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,281.34	11,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00		11,281.34	0.00	0.00
23400 14-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,281.34	11,281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,281.34	0.00	0.00
008 - Construccion de aulas en CEB Manuel Bonilla, en Aldea el Obrajito - Programa Nacional de intervencion de Infraestructura Escolar	0.00	67,408.90	67,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00		54.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	67,408.90	67,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00		54.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	al 06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	al 06/05/2025 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de aulas en CEB Manuel Bonilla, en Aldea el Obrajito - Programa Nacional de intervención de Infraestructura Escolar	0.00	67,408.90	67,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00		54.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,408.90	67,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00		54.24	0.00	0.00
47110 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	67,408.90	67,408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.24	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,530,000.00	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
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	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 caserio los Castros de la 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
003 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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 - Construccion de sistema de agua potable caserio el Jicarito, Aldea El Obrajito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de agua potable caserio el Jicarito, Aldea El Obrajito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de sistema de agua potable en caserio el Chaparral, 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



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 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/ 2025			EN EL PERIODO				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado	al 06/05/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/05/2025 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de sistema de agua potable en caserio el Chaparral, 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	0.00
007 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas, 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 ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de acueductos en caserio Ventanillas, 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
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 del sistema de agua potable del Rincon, Aldea el Obrajito		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 del sistema de agua potable del Rincon, Aldea el Obrajito		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
009 - 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	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: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 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/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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
010 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen, Aldea el Obrajito		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen, Aldea el Obrajito		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
06 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,300.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,300.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%		1,225,990.72	99,311.85	1,325,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,302.57	0.00	0.00
01 - Eje de Prevencion de Violencia 20%		245,198.14	19,862.37	265,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00		265,060.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		245,198.14	19,862.37	265,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00		265,060.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Talleres de capacitacion a las mujeres sobre el tema de maltrato y violencia familiar	125,198.14	9,931.18	135,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00		135,129.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,198.14	9,931.18	135,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00		135,129.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,198.14	9,931.18	135,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00		135,129.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,198.14	9,931.18	135,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,129.32	0.00	0.00
002 - Capacitacion maestros y lideres comunitarios y Organización del comité de bienestar de la familia (mujer, niñez, juventud)	120,000.00	9,931.19	129,931.19	0.00	0.00	0.00	0.00		129,931.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	9,931.19	129,931.19	0.00	0.00	0.00	0.00		129,931.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	9,931.19	129,931.19	0.00	0.00	0.00	0.00		129,931.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	9,931.19	129,931.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,931.19	0.00	0.00
02 - Eje de Economia 30%	367,797.23	29,793.55	397,590.78	0.00	0.00	0.00	0.00		397,590.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	367,797.23	29,793.55	397,590.78	0.00	0.00	0.00	0.00		397,590.78	0.00	0.00
001 - Capacitacion e implementacion de un fondo económico para apoyo a madres solteras en emprendimientos	367,797.23	29,793.55	397,590.78	0.00	0.00	0.00	0.00		397,590.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,797.23	29,793.55	397,590.78	0.00	0.00	0.00	0.00		397,590.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	367,797.23	29,793.55	397,590.78	0.00	0.00	0.00	0.00		397,590.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	367,797.23	29,793.55	397,590.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,590.78	0.00	0.00
03 - Eje Participacion Social y Politica 10%	122,599.07	9,931.18	132,530.25	0.00	0.00	0.00	0.00		132,530.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	122,599.07	9,931.18	132,530.25	0.00	0.00	0.00	0.00		132,530.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 18 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Capacitación a las mujeres en tema de gestión participativa y corresponsabilidad (participacion en organizaciones locales y municipales)	72,599.07	4,965.59	77,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00		77,564.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,599.07	4,965.59	77,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00		77,564.66	0.00	0.00
50000	72,599.07	4,965.59	77,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00		77,564.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,599.07	4,965.59	77,564.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,564.66	0.00	0.00
002 - Capacitación a mujeres Jovenes de 17 - 20 años en tema de incidencia política.	50,000.00	4,965.59	54,965.59	0.00	0.00	0.00	0.00		54,965.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	4,965.59	54,965.59	0.00	0.00	0.00	0.00		54,965.59	0.00	0.00
50000	50,000.00	4,965.59	54,965.59	0.00	0.00	0.00	0.00		54,965.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	4,965.59	54,965.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,965.59	0.00	0.00
04 - Eje de Salud 20%	245,198.14	19,862.37	265,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00		183,060.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	245,198.14	19,862.37	265,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00		183,060.51	0.00	0.00
001 - Apoyo con brigadas médicas para la realización de citologías, ultrasonidos, mamografías y atención de enfermedades crónicas en la mujer	245,198.14	19,862.37	265,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00		183,060.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,198.14	19,862.37	265,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00		183,060.51	0.00	0.00
50000	245,198.14	19,862.37	265,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00		183,060.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,198.14	19,862.37	265,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,060.51	0.00	0.00
05 - Eje de Educacion 10%	122,599.07	9,931.19	132,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00		132,530.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	122,599.07	9,931.19	132,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00		132,530.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Becas estudiantiles para que mujeres que se quedaron sin estudiar terminen su educación secundaria o media	122,599.07	9,931.19	132,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00		132,530.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,599.07	9,931.19	132,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00		132,530.26	0.00	0.00
50000	122,599.07	9,931.19	132,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00		132,530.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,599.07	9,931.19	132,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,530.26	0.00	0.00
06 - Eje Ambiente 10%	122,599.07	9,931.19	132,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00		132,530.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	122,599.07	9,931.19	132,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00		132,530.26	0.00	0.00
001 - Implementación y seguimiento de un vivero comunitario para la produccion de árboles frutales y maderables (Bolsa 10 x12, Semillas, fertilizantes) con participacion de la Mujer	122,599.07	9,931.19	132,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00		132,530.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,599.07	9,931.19	132,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00		132,530.26	0.00	0.00
50000	122,599.07	9,931.19	132,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00		132,530.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,599.07	9,931.19	132,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,530.26	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL 20%	4,903,962.86	797,247.38	5,701,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00		4,827,333.94	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deporte	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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 campo de futbol de la Aldea el Obrajito	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 7 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
003 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)	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 campo de futbol (Barrio San Jose)	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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881,952.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza del Cementerio Municipal (chapia, aseo, fumigacion, entre otros)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,952.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,952.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,952.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,952.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,952.72	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de bodega a Iglesia catolica en Caserio Jicarito en Aldea Obrajito.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de bodega a Iglesia catolica en Caserio Jicarito en Aldea Obrajito.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica 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 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica 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 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
03 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	210,654.80	100,000.00	310,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00		206,022.88	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para Construccion de Parque en Barrio Brisas del Campo.	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para Construccion de Parque en Barrio Brisas del Campo.	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 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/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Letras alusivas al Municipio.	200,654.80	0.00	200,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00		96,022.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,654.80	0.00	200,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00		96,022.88	0.00	0.00
001 - Construccion de Letras alusivas al Municipio.	200,654.80	0.00	200,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00		96,022.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,654.80	0.00	200,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00		96,022.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,654.80	0.00	200,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,022.88	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	1,950,000.00	527,247.38	2,477,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,830,713.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal, 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 - Mejoramiento y reparacion de la Infraestructura de la Posta Municipal, 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Ejecucion de proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,466.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,466.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 24 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		EN EL PERIODO		1/4/2025 al 30/4/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ejecucion de proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,466.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,466.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,466.40	0.00	0.00
003 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.		300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
001 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.		300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)		350,000.00	177,247.38	527,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00		527,247.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)		350,000.00	177,247.38	527,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00		527,247.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	177,247.38	527,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00		527,247.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	177,247.38	527,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00		527,247.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	177,247.38	527,247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,247.38	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 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/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SECTOR DE CULTURA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,500.00	0.00	0.00
001 - Eventos culturales y sociales varios (Publicidad, pago de musica banda, compra de polvora, pago de grupos musicales, entre otras)	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00
06 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	453,308.06	20,000.00	473,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00		371,144.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	453,308.06	20,000.00	473,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00		371,144.56	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos, presupuesto participativo (Compra de Alimentacion)	120,767.74	20,000.00	140,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00		102,645.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,767.74	20,000.00	140,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00		102,645.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,767.74	20,000.00	140,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00		102,645.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,767.74	20,000.00	140,767.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,645.24	0.00	0.00
002 - Aporte para emergencias Funebre (Compra ataud entre otras) y aportes a personas de escasos recursos economios.	302,540.32	0.00	302,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00		238,499.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,540.32	0.00	302,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00		238,499.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	302,540.32	0.00	302,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00		238,499.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	302,540.32	0.00	302,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,499.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 26 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/05/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	30/4/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		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 8	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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%		2,451,981.43	847,231.01	3,299,212.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,405.12	0.00	0.00
01 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANA EMPRESA		703,238.99	100,000.00	803,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00		803,238.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		703,238.99	100,000.00	803,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00		803,238.99	0.00	0.00
001 - 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
002 - Aporte a Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Cadena Productiva de Ganaderia Sostenible.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a productores del Municipio (compra fertilizante, insumos agricolas entre otros)	520,000.00	100,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	520,000.00	100,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	520,000.00	100,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520,000.00	100,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
004 - Fondo de emergencia para Gestion de Riesgo a sequia, otros desastres naturales	83,238.99	0.00	83,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00		83,238.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,238.99	0.00	83,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00		83,238.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,238.99	0.00	83,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00		83,238.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,238.99	0.00	83,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,238.99	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	328,742.44	98,623.69	427,366.13	0.00	0.00	0.00	0.00		406,166.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		157,542.44	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		157,542.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		157,542.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		157,542.44	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	157,542.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque municipal Casco Urbano.	150,000.00	98,623.69	248,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00		248,623.69	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque municipal Casco Urbano.	150,000.00	98,623.69	248,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00		248,623.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	98,623.69	248,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00		248,623.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	98,623.69	248,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00		248,623.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	98,623.69	248,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,623.69	0.00	0.00
03 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,420,000.00	648,607.32	2,068,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,116,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito	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 - Pavimentacion de tramo carretero en cuesta CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de alcantarilla en el manguito tramo calle el Chaparral.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarilla en el manguito tramo calle el Chaparral.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores.	300,000.00	483,136.32	783,136.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	483,136.32	783,136.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 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/ 2025 al 06/05/2025		EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion de tramo carretero de cuesta Agustina de Barrio Comayagüela salida a Villa dolores.		300,000.00	483,136.32	783,136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	483,136.32	783,136.32	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	300,000.00	483,136.32	783,136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apertura de carretera hacia caserio Los Garcia de la comunidad de 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 - Apertura de carretera hacia caserio Los Garcia de la comunidad de 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de caja puente en el carreto, hacia campo de Futbol, caserio el Jardin, comunidad de las Marias		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente en el carreto, hacia campo de Futbol, caserio el Jardin, comunidad de las Marias		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 30 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Apertura de carretera de caserio Ventanilla, 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 - Apertura de carretera de caserio Ventanilla, 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
007 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
008 - Aporte Municipal para construccion de pavimento de Barrio Santa Rita hacia desvio los Castaño, hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 06/05/2025 Modificado	06/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte Municipal para construccion de pavimento de Barrio Santa Rita hacia desvio los Castaño, hacia salida Obrajito, apoyado por FHIS	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
009 - Aporte Municipal para construccion de pavimento hidraulico de donde Doña dolores hacia puentecito doña Anastacia (Brisas del Campo) casco urbano, apoyado por FHIS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal para construccion de pavimento hidraulico de donde Doña dolores hacia puentecito doña Anastacia (Brisas del Campo) casco urbano, apoyado por FHIS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Pavimentacion de tramo el Lajero, el Rincon, Aldea Obrajito- Programa Caminos Productivos	0.00	145,471.00	145,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	145,471.00	145,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 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/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion de tramo el Lajero, el Rincon, Aldea Obrajito- Programa Caminos Productivos	0.00	145,471.00	145,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	145,471.00	145,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	145,471.00	145,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	2,923,360.55	2,834,738.06	5,758,098.61	0.00	0.00	0.00	0.00		4,437,582.49	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,526,424.91	2,536,530.96	4,062,955.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,742,439.75	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	926,424.91	2,086,530.96	3,012,955.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,692,439.75	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	926,424.91	2,086,530.96	3,012,955.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,692,439.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	926,424.91	2,086,530.96	3,012,955.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,692,439.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	926,424.91	2,086,530.96	3,012,955.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,692,439.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	568,045.80	1,643,671.52	2,211,717.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,518.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	358,379.11	442,859.44	801,238.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,921.75	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de cuesta el Caulote, Frente Donde Hernan Meraz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cuesta el Caulote, Frente Donde Hernan Meraz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 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/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de pavimento tramo carretero Don Lazaro hacia el Ceibon, Comunidad de Villadolores		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento tramo carretero Don Lazaro hacia el Ceibon, Comunidad de Villadolores		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
004 - Apertura de tramo carretero para comunidad de Villa Dolores hacia la quebrada de la comunidad vecina la Calabaza (Aldea San Isidro)		100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de tramo carretero para comunidad de Villa Dolores hacia la quebrada de la comunidad vecina la Calabaza (Aldea San Isidro)		100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de baches de tramos carreteros del Casco Urbano		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 a.m.
Pagina: 34 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 06/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 06/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Reparacion de baches de tramos carreteros del Casco Urbano		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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		173,000.01	198,681.40	371,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00			371,681.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		173,000.01	198,681.40	371,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00			371,681.41	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES		173,000.01	198,681.40	371,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00			371,681.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		173,000.01	198,681.40	371,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00			371,681.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		173,000.01	198,681.40	371,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00			371,681.41	0.00	0.00
42110	11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
42120	11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	73,681.40	83,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,681.40	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	67,625.92	0.00	67,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,625.92	0.00	0.00
42140	11-001-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42510	15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
42610	11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42620	11-001-01 20 1 Computadoras Portátiles	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42630	11-001-01 20 1 Impresoras y Escáner	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42630	15-013-01 20 1 Impresoras y Escáner	28,374.09	0.00	28,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,374.09	0.00	0.00
03 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)		1,223,935.63	99,525.70	1,323,461.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,323,461.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,223,935.63	99,525.70	1,323,461.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,323,461.33	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO		970,661.60	78,612.98	1,049,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00			1,049,274.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		970,661.60	78,612.98	1,049,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00			1,049,274.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		970,661.60	78,612.98	1,049,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00			1,049,274.58	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	970,661.60	78,612.98	1,049,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,274.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: K.CANALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 09:20 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/ 2025 al 06/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 1% (TSC)	245,198.14	19,862.37	265,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00		265,060.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,198.14	19,862.37	265,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00		265,060.51	0.00	0.00
50000	245,198.14	19,862.37	265,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00		265,060.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	245,198.14	19,862.37	265,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	265,060.51	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	8,075.89	1,050.35	9,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00		9,126.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,075.89	1,050.35	9,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00		9,126.24	0.00	0.00
50000	8,075.89	1,050.35	9,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00		9,126.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,075.89	1,050.35	9,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9,126.24	0.00	0.00
TOTAL:	25,578,754.64	6,216,612.24	31,795,366.88	80.18	25.68	25.68	25.68	0.00	27,791,997.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2025
Fecha Final: 30/4/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Z2MY1w1ZSrGQn0tvtCqjOI01EtKrEyhOKHtwMXzt6IxSbNDHQeMk1CQ4ZIrKXR+Pnd7nUI0VcsSz+h2wszm9J/MMWZ25SFcst+x/kaoLetuQyra3eWiH3LDNIkfQ1ioHPfPPXsytkPcAvKFGMR+101bD9+RH3rviUewlRtxw70nBow9SsMFx55v5jZY1j9oWZutYe0GfFvI9noZHXqdu2A=