



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 1 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,730,000.00	146,000.00	1,876,000.00	0.00	89,448.75	89,448.75	89,448.75		1,729,367.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,730,000.00	146,000.00	1,876,000.00	0.00	89,448.75	89,448.75	89,448.75		1,729,367.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,730,000.00	146,000.00	1,876,000.00	0.00	89,448.75	89,448.75	89,448.75		1,729,367.92	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	840,000.00	30,000.00	870,000.00	0.00	62,575.00	62,575.00	62,575.00		807,425.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	840,000.00	30,000.00	870,000.00	0.00	62,575.00	62,575.00	62,575.00		807,425.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00		767,625.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	759,000.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	60,375.00	60,375.00	60,375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		39,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	625,000.00	100,000.00	725,000.00	0.00	26,423.75	26,423.75	26,423.75		657,076.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	625,000.00	100,000.00	725,000.00	0.00	26,423.75	26,423.75	26,423.75		657,076.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	456,500.00	0.00	456,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	44,000.00	100,000.00	144,000.00	0.00	26,423.75	26,423.75	26,423.75		117,576.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	26,423.75	26,423.75	26,423.75	0.00	12,576.25	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	265,000.00	16,000.00	281,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		264,866.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	16,000.00	281,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		264,866.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,000.00	11,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,316.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,500.00	11,000.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		9,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,788,627.87	894,792.90	2,683,420.77	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		2,603,870.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,788,627.87	894,792.90	2,683,420.77	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		2,603,870.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,788,627.87	894,792.90	2,683,420.77	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00		2,603,870.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:23 p.m.

Página: 2 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACION	117,000.00	11,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA	117,000.00	11,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	113,000.00	11,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	11,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
002 - ADMINISTRACION	214,500.00	27,000.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
CATASTRAL											
000 - SIN OBRA	214,500.00	27,000.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	203,500.00	22,000.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,500.00	22,000.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
30000 MATERIALES Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
003 - TESORERIA	1,276,627.87	841,792.90	2,118,420.77	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		2,073,820.77	0.00	0.00
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	1,276,627.87	841,792.90	2,118,420.77	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		2,073,820.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	696,400.00	442,500.00	1,138,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,400.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	22,000.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 3 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 2/3/2024 al 31/3/2024			Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760	11-001-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,640.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,640.00	0.00	0.00
12100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	154,000.00	235,500.00	389,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	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
12200	15-013-01	10 1	Jornales	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	100,000.00	185,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			339,727.87	259,292.90	599,020.77	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00			597,190.77	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,954.76	10,000.00	20,954.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,954.76	0.00	0.00
22220	15-013-01	10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,173.11	100,000.00	124,173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,173.11	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	24,140.00	0.00	0.00
23330	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
23330	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23350	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	34,292.90	39,292.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,292.90	0.00	0.00
23350	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	82,000.00	40,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
24710	11-001-01	10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24710	15-013-01	10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25300	11-001-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 2/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		240,500.00	140,000.00	380,500.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00		378,230.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	815.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	8,515.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 01/04/2024 Modificado	01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	180,500.00	15,000.00	195,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00		183,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,500.00	15,000.00	195,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00		183,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		26,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	713,000.00	86,000.00	799,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		750,800.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	713,000.00	86,000.00	799,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		750,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	713,000.00	86,000.00	799,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		750,800.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	93,000.00	16,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,000.00	16,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,500.00	16,500.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	71,500.00	16,500.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	107,500.00	16,500.00	124,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		117,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 2/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	107,500.00	16,500.00	124,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		117,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,500.00	16,500.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	71,500.00	16,500.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		6,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 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 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
35650 11-001-01 10 4 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	195,500.00	10,000.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,500.00	10,000.00	205,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	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
35650 15-013-01 10 3 Aceites y Grasas Lubrificantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLSCENCIA Y JUVENTUD	95,000.00	21,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	21,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	16,500.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 7 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 2/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	71,500.00	16,500.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	98,500.00	21,500.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,500.00	21,500.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,500.00	16,500.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	71,500.00	16,500.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
006 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,997,097.94	1,971,887.57	7,968,985.51	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	7,937,485.51	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 01/04/2024 Modificado	01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		474,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL ALOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	21,887.57	31,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00		31,887.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	21,887.57	31,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00		31,887.57	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LOS MIGRANTE RETRONADO	10,000.00	21,887.57	31,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00		31,887.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	21,887.57	31,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00		31,887.57	0.00	0.00
50000	10,000.00	21,887.57	31,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00		31,887.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	21,887.57	31,887.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,887.57	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACION	2,550,000.00	700,000.00	3,250,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		3,244,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,594,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,594,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,594,500.00	0.00	0.00
50000	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,594,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,594,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 9 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 2/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION I	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
ETAPA CERCA											
PERIMETRAL INSTITUTO											
FRATERNIDAD /BARRIO											
SANTA ELENA											
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 - Construcción,	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Primera Etapa											
Cerca Perimetral											
Instituto											
Fraternidad /											
Barrio Santa											
Elena											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
002 - CONSTRUCCION	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
BODEGA COCINA CEPB											
MI TESORO / ALDEA											
SUYAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción ,	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
Bodega Cocina											
CEPB mi Tesoro /											
Aldea Suyapa											
40000 BIENES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
003 - TERMINACION, CERCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERIMETRAL C.-E											
PROHECO FRANCISCO											
MORAZAN /CASERIO EL											
BARRIAL											
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 - Terminacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Cerca Perimetral											
C.E Proheco											
Francisco											
Morazan /											
Caserio el Barrial											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:23 p.m.

Página: 10 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
004 - CONTRAPARTE, CONSTRUCCION DE 6 MODULOS C.E.B CRISTOBAL COLON / ALDEA SUYAPA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Construcción 6 Módulos Escolares C.E.B Cristóbal Colon /Aldea Suyapa	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO C.-E.B TRIUNFO DE LA CRUZ / ALDEA MACUELIZO	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento C.-E.-B Triunfo de la Cruz / Aldea Macuelizo	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - TERMINACION MODULO ESCOLARA REPUBLICA D EHONDURAS / CASERIO PEÑA BLANCA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Terminacion modulo escolar Republica de Honduras / caserio peña blanca	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 01/04/2024 Modificado	01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - TERMINACION MODULO CCEPREB 15 DE SEPTIEMBRE CASERIO SAN MARCOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Terminacion modulo CCEPREB 15 de septiembre Caserio San Marcos	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	1,050,000.00	1,000,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	450,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	750,000.00	450,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	450,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CERCA PERIMETRAL UCS/ ALDEA MACUELIZO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cerca Perimetral UCS / Aldea Macuelizo	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 12 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 2/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TERMINACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
EDIFICIO UNIDAD											
COMUNITARIA DE											
SALUD /UCS ALDEA											
SUYAPA											
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 - Terminación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Edificio Unidad											
Comunitaria de											
Salud /UCS Aldea											
Suyapa											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
003 - MEJORAMIENTO DE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CUBICO PARA											
LABORATORIO											
MEDICO / EN UNIDAD											
DE SALUD SAN ISIDRO											
CENTRO											
001 - Mejoramiento de	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
Cubiculo para											
laboratorio medico /											
en unidad de salud											
san isidro centro											
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varías											
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,350,000.00	100,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TERRENO FUENTE DE											
AGUA / CASERIO											
BUENA VISTA Y VILLA											
HERMOSA											
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Solares											



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 13 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 01/04/2024	EN EL PERIODO		2/3/2024	al 31/3/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 01/04/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TANQUE SISTEMA DE AGUA / ALDEA SUYAPA	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 - Mejoramiento de Tanque Sistema de Agua / aldea suyapa	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 - CONSTRUCCION DE TANQUE, SISTEMA DE AGUA / CASERIO ZARSALOZA	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 - Construcción de Tanque Sistema de Agua/ caserio zarsaloza	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
003 - CONSTRUCCION II ETAPA, PROYECTO SISTEMA DE AGUA / CASERIO PUEBLO VIEJO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción II Etapa proyecto sistema de agua / caserio Pueblo Viejo	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA ,CASERIO EL BARRIAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 14 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 2/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua /Caserio el Barrial	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PROYECTO DE LETRINIZACION ,/ CASERIOS SAN MARCOS, BUENA VISTA Y VILLA HERMOSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion , proyecto de letrinizacion / Caserio San marcos, Buenas Vista y Villa Hermosa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
07 - SECTOR ELECRTIFICACION	437,097.94	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00		437,097.94	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION , CASERIO LA TEJERA	437,097.94	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00		437,097.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	437,097.94	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00		437,097.94	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyectos de Electrificacion , Caserios la Tejera	437,097.94	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00		437,097.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	437,097.94	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00		437,097.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	437,097.94	0.00	437,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,097.94	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS	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, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 15 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 01/04/2024 Modificado	01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS /BARRIO CENTRO CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO	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 Viviendas a Personas de Escasos Recursos / Barrio el centro Casco UrbanoAldeas y Caserios Suyapa y Macuelizo	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
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACIONEN EL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE VIVIEROS Y ORGANIZACION DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS	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 4 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
12 - ATENCION ALA MUJER	856,728.28	281,698.22	1,138,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,426.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	856,728.28	281,698.22	1,138,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,426.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	856,728.28	281,698.22	1,138,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,426.50	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	171,345.66	56,339.64	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,685.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,345.66	56,339.64	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,685.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO	2/3/2024	al 31/3/2024		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	171,345.66	56,339.64	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,685.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,345.66	56,339.64	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,685.30	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	257,018.48	84,509.47	341,527.95	0.00	0.00	0.00	0.00		341,527.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,018.48	84,509.47	341,527.95	0.00	0.00	0.00	0.00		341,527.95	0.00	0.00
50000	257,018.48	84,509.47	341,527.95	0.00	0.00	0.00	0.00		341,527.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,018.48	84,509.47	341,527.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,527.95	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	85,672.83	28,169.82	113,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,842.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,672.83	28,169.82	113,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,842.65	0.00	0.00
50000	85,672.83	28,169.82	113,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,842.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,672.83	28,169.82	113,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,842.65	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	171,345.66	56,339.64	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,685.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,345.66	56,339.64	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,685.30	0.00	0.00
50000	171,345.66	56,339.64	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,685.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,345.66	56,339.64	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,685.30	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	85,672.82	28,169.83	113,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,842.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,672.82	28,169.83	113,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,842.65	0.00	0.00
50000	85,672.82	28,169.83	113,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,842.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,672.82	28,169.83	113,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,842.65	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	85,672.83	28,169.82	113,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,842.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,672.83	28,169.82	113,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,842.65	0.00	0.00
50000	85,672.83	28,169.82	113,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00		113,842.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 17 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,672.83	28,169.82	113,842.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,842.65	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,577,632.81	1,126,792.90	4,704,425.71	0.00	0.00	0.00	0.00		4,404,425.71	0.00	0.00
01 - DEPORTES	1,530,000.00	150,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,680,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL / CASERIO BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol/ Caserio Buena Vista	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
002 - CONSTRUCCION DE MURO, EN MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL/ ALDEA SUYAPA	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 - Construcción de Muro en Mejoramiento de Campo de Futbol/ Aldea Suyapa	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 7 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
003 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL / CASERIO EL BARRIAL	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/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 2/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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 - Mejoramiento Campo de Futbol / Caserio el Barrial	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
004 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL / CASERIO PUEBLO VIEJO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol / Caserio Pueblo Viejo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION SISTEMA DE RIEGO Y ENGRAMILLADO CAMPO DE FUTBOL / BARRIO SANTA ELENA	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Sistema de Riego y Engramillado en campo de futbol / Barrio Santa Elena	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL/ CASERIO ZARSALOZA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SAN ISIDRO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 19 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al Modificado	01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Campo de Futbol . Caserío Zarsaloza	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ESPACIO ALTERNO EN CAMPO DE FUTBOL / BARRIO SANTA ELENA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de espacio alternativo en campo de futbol / barrio santa elena	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA	400,000.00	76,792.90	476,792.90	0.00	0.00	0.00	0.00		176,792.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	76,792.90	476,792.90	0.00	0.00	0.00	0.00		176,792.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	400,000.00	76,792.90	476,792.90	0.00	0.00	0.00	0.00		176,792.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	76,792.90	476,792.90	0.00	0.00	0.00	0.00		176,792.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	76,792.90	476,792.90	0.00	0.00	0.00	0.00		176,792.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	76,792.90	476,792.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,792.90	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	547,632.81	50,000.00	597,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00		597,632.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	547,632.81	50,000.00	597,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00		597,632.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA	547,632.81	50,000.00	597,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00		597,632.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	547,632.81	50,000.00	597,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00		597,632.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	547,632.81	50,000.00	597,632.81	0.00	0.00	0.00	0.00		597,632.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	396,913.11	50,000.00	446,913.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,913.11	0.00	0.00



SAN ISIDRO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NIVIDA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 20 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,719.70	0.00	150,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,719.70	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,100,000.00	850,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA MULTIUSOS CASERIO EL BORBOLLON	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS / CASERIO EL BOROLLON	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion CanchaMultiusos/ Caserio el Borbollon	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHO Y ESCENARIO EN CANCHA MULTIUSOS / ALDEA MACUELIZO	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 21 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Techo y Escenario en Cancha Multiusos/ Aldea Mauelizo	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO SAN ISIDRIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico / barrio el centro casco urbano san Isidro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,713,456.55	563,396.45	2,276,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276,853.00	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,563,456.55	313,396.45	1,876,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876,853.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS / CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO, ALDEAS, CASERIOS Y SECTORES PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	1,213,456.55	313,396.45	1,526,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,526,853.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,213,456.55	313,396.45	1,526,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,526,853.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras / Barrio el Centro , Aldeas , Caserio y Sectores Productores	1,213,456.55	313,396.45	1,526,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,526,853.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,213,456.55	313,396.45	1,526,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,526,853.00	0.00	0.00



SAN ISIDRO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 22 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso 2/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,213,456.55	313,396.45	1,526,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,853.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS/ BARRIO EL CENTRO, ALDEAS , CASERIOS Y SECTORES PRODUCTORES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillas / Barrio el Centro, Aldeas, Caserios y Sectores Productores		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 23 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 01/04/2024	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024	al 31/3/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FOMENTO DE LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,023,456.55	3,696,397.71	5,719,854.26	0.00	781,006.92	781,006.92	781,006.92		4,009,663.68	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	981,523.02	2,977,120.17	3,958,643.19	0.00	462,916.97	462,916.97	462,916.97		2,804,854.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS/ BARRIO EL CENTRO ALDEAS CASERIOS Y SECTORES PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	131,523.02	409,154.66	540,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00		449,177.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	131,523.02	409,154.66	540,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00		449,177.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras / Barrio el Centro, Aldeas , Caserios y Sectores Productores del Municipio	131,523.02	409,154.66	540,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00		449,177.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,523.02	409,154.66	540,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00		449,177.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,523.02	409,154.66	540,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,177.68	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE 275 METROS DE CONCRETO HIDRAULICO / CASERIO ZARSALOZA SECTOR SICAGUARITA	450,000.00	788,359.51	1,238,359.51	0.00	416,482.47	416,482.47	416,482.47		450,000.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	788,359.51	1,238,359.51	0.00	416,482.47	416,482.47	416,482.47		450,000.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 01/04/2024 Modificado	01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	2/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 01/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Municipal Construcción de 275 metros de Concreto Hidraulico / Caserio Zarsaloza Sector Sicaguarita	450,000.00	788,359.51	1,238,359.51	0.00	416,482.47	416,482.47	416,482.47		450,000.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	788,359.51	1,238,359.51	0.00	416,482.47	416,482.47	416,482.47		450,000.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	788,359.51	1,238,359.51	0.00	416,482.47	416,482.47	416,482.47	0.00	450,000.02	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONVENIO FONDO CAFETERO # 015 -11-2023/ ALDEAS , CASERIO Y ZONAS PRODUCTORAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal, Convenio Fondo Cafetero #015-11 -2023	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - TERMINACION CAJA PUENTE, BARRIO SANTA ELENA	0.00	111,476.00	111,476.00	0.00	46,434.50	46,434.50	46,434.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	111,476.00	111,476.00	0.00	46,434.50	46,434.50	46,434.50		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Caja Puente Barrio Santa Elena	0.00	111,476.00	111,476.00	0.00	46,434.50	46,434.50	46,434.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	111,476.00	111,476.00	0.00	46,434.50	46,434.50	46,434.50		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	111,476.00	111,476.00	0.00	46,434.50	46,434.50	46,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	2/3/2024 Compromiso	31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 550 MEDTROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDARULICO / BARRIO EL CENTRO FRENTE A VARIEDADES YAHIR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento550 metros cuadrados de concreto hidraulico / barrio el centro frente a variedades yahir	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	803,369.81	803,369.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,369.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,630.19	196,630.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,630.19	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FONDOS SIT CAMINOS PRODUCTIVOS / CASERRIO ZARSALOZA	0.00	162,453.65	162,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	162,453.65	162,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion pavimento de concreto hidraulico fondos SIT Caminos productivos / caserio zarsaloza	0.00	162,453.65	162,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162,453.65	162,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	162,453.65	162,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NIVIDA.MENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 26 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 2/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS / CASERIOS PUEBLO VIEJO, EL BARRIAL, BARRIO SANTA ELENA ,ALDEA SUYAPA Y BARRIO EL CENTRO SAN ISIDRO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantararillas / caserios pueblo viejo,el barrial, barrio santa elena, aldea suyapa y barrio el centro san isidro	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO EN CARRETERA PRINCIPAL BARRIO EL MIRADOR AL BARRIO EL CENTRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento , pavimento en carretera pricipal barrio el mirador al barrio el centro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CARRETERA PRINCIPAL BARRIO EL MIRADOR AL BARRIO EL CENTRO	0.00	55,676.35	55,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00		55,676.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,676.35	55,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00		55,676.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 2/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Reductores de Velocidad en Barrio el mirador al barrio el centro	0.00	55,676.35	55,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00		55,676.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,676.35	55,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00		55,676.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,676.35	55,676.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,676.35	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	360,000.00	661,557.43	1,021,557.43	0.00	318,089.95	318,089.95	318,089.95		465,155.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL/ CASCO URBANO , BARRIO EL CENTRO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Municipal/ Casco Urbano Barrio el Centro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 - TERMINACION, SALON COMUNAL / CASERIO PEÑA BLANCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Terminación Salón Comunal / Caserío Peña Peña Blanca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	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)



Emisión: 01/04/2024

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 28 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 01/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	2/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Antiguo Edificio Municipal												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - INSTALACION SISTEMA DE RIEGO Y ENGRAMILLADO CAMPO DE FUTBOL / BARRIO SANTA ELENA	0.00	561,557.43		561,557.43	0.00	318,089.95	318,089.95	318,089.95		5,155.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	561,557.43		561,557.43	0.00	318,089.95	318,089.95	318,089.95		5,155.99	0.00	0.00
001 - Instalacion sistema de rieogo y engramillado / campo de futbol barrio santa elena	0.00	561,557.43		561,557.43	0.00	318,089.95	318,089.95	318,089.95		5,155.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	561,557.43		561,557.43	0.00	318,089.95	318,089.95	318,089.95		5,155.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	561,557.43		561,557.43	0.00	318,089.95	318,089.95	318,089.95	0.00	5,155.99	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	331,933.53	57,720.11		389,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00		389,653.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	331,933.53	57,720.11		389,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00		389,653.64	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (FTM)	171,345.66	56,339.64		227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,685.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,345.66	56,339.64		227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,685.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NIVIDA.MENDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/04/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 29 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 01/04/2024			EN EL PERIODO 2/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,345.66	56,339.64	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00		227,685.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,345.66	56,339.64	227,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,685.30	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	10,587.87	1,380.47	11,968.34	0.00	0.00	0.00	0.00		11,968.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,587.87	1,380.47	11,968.34	0.00	0.00	0.00	0.00		11,968.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,587.87	1,380.47	11,968.34	0.00	0.00	0.00	0.00		11,968.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,587.87	1,380.47	11,968.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.34	0.00	0.00
003 - APORTACION ALA MANCOMUNIDAD (MAMUNI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
TOTAL:	18,400,000.00	8,766,965.75	27,166,965.75	0.00	906,505.67	906,505.67	906,505.67	0.00	24,850,893.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:2/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Ejercicio: 2024

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfXoOzVcVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgFTgwPPcrOerIXqawz3wZlxYhdtWnhoXWjIG8VSihFng32J8Ob3ID+uMCTEaseXd6hD/1NIprO1tKVxmUZI0gE6WJPg/9eZq5jbYuKTNTK5IvB7mMOa0dzRjO1r/mlMwSuIS79PwSWxVBDJLou20tGmkGQ
69CEEqVHX63prellomN+1rsKcaB6ffwrfBCT23DBtrIsaec1IvrdOzza==

Nivida Eloísa Méndez Domínguez
Tesorera Municipal