



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		1,099,980.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		1,099,980.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	0.00	133,500.00	133,500.00	133,500.00		1,099,980.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		576,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		576,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE ALCALDE)	647,000.00	0.00	647,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		414,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	647,000.00	0.00	647,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		414,480.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		405,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		9,480.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		109,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		109,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		103,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
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	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,191,066.08	428,335.45	1,619,401.53	0.00	302,153.67	302,153.67	302,153.67		819,250.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,191,066.08	428,335.45	1,619,401.53	0.00	302,153.67	302,153.67	302,153.67		819,250.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,191,066.08	428,335.45	1,619,401.53	0.00	302,153.67	302,153.67	302,153.67		819,250.85	0.00	0.00
001 - TESORERIA	917,066.08	428,335.45	1,345,401.53	0.00	283,153.67	283,153.67	283,153.67		640,550.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	917,066.08	428,335.45	1,345,401.53	0.00	283,153.67	283,153.67	283,153.67		640,550.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,000.00	35,000.00	332,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		206,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	297,200.00	253,000.00	550,200.00	0.00	184,031.02	184,031.02	184,031.02		150,789.27	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	43,000.00	55,000.00	0.00	32,864.80	32,864.80	32,864.80	0.00	22,135.20	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	15,424.71	34,575.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,575.29	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	130,000.00	135,000.00	265,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,296.22	11,296.22	11,296.22	0.00	3,703.78	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	0.00	45,424.71	45,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	231,050.08	105,335.45	336,385.53	0.00	48,408.65	48,408.65	48,408.65		220,568.58	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	20,445.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	8,319.34	13,319.34	0.00	5,525.00	5,525.00	5,525.00	0.00	719.34	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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	12,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,295.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	41,415.08	28,000.00	69,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,412.08	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 3 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 11-001-01 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,853.55	6,853.55	6,853.55	0.00	2,816.45	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,000.00	19,016.11	32,016.11	0.00	8,583.40	8,583.40	8,583.40	0.00	23,432.71	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,509.70	17,509.70	17,509.70	0.00	5,706.30	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,816.00	35,000.00	126,816.00	0.00	16,914.00	16,914.00	16,914.00	0.00	62,993.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	91,816.00	20,000.00	71,816.00	0.00	16,914.00	16,914.00	16,914.00	0.00	7,993.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		627,100.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		627,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		627,100.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		89,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		89,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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	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
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		179,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		179,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		175,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	1,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		88,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		88,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		89,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		89,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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	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 DE LA MUJER Y NIÑEZ	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		90,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		90,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
006 - MOTORISTA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		89,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		89,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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	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	5,915,726.38	728,028.20	6,643,754.58	0.00	1,249,334.00	1,249,334.00	1,249,334.00		4,147,433.57	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,085,000.00	439,000.00	3,524,000.00	0.00	725,850.00	725,850.00	725,850.00		2,478,650.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,885,000.00	439,000.00	3,324,000.00	0.00	725,850.00	725,850.00	725,850.00		2,278,650.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	2,885,000.00	0.00	2,885,000.00	0.00	286,850.00	286,850.00	286,850.00		2,278,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,885,000.00	0.00	2,885,000.00	0.00	286,850.00	286,850.00	286,850.00		2,278,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,885,000.00	0.00	2,885,000.00	0.00	286,850.00	286,850.00	286,850.00		2,278,650.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 6 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	al 13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	al 13/06/2023 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,885,000.00	0.00	2,885,000.00	0.00	286,850.00	286,850.00	286,850.00	0.00	2,278,650.00	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE PERFIL PARA CONSTRUCCION DE INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA CASCO URBANO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA (COMPRA DE COMPUTADORAS)	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	269,000.00	269,000.00	0.00	269,000.00	269,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y CASERIO LAS JOYAS.	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE CERCA										
PERIMETRAL EN										
LOS CENTROS										
EDUCATIVOS										
ALDEA										
MACUELIZO,										
CORAYCITO, LAS										
MARIAS, LA										
CRUCITA Y										
CASERIO LAS										
JOYAS										
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 Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,180,726.38	0.00	2,180,726.38	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	1,467,956.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,080,726.38	0.00	2,080,726.38	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	1,373,956.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	939,629.99	0.00	0.00
SECTOR SALUD										
000 - SIN OBRA	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	939,629.99	0.00	0.00
50000	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	939,629.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	939,629.99	0.00	0.00
002 - BONO ESPECIAL DE	145,726.38	0.00	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145,726.38	0.00	0.00
LA TERCERA EDAD										
000 - SIN OBRA	145,726.38	0.00	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145,726.38	0.00	0.00
50000	145,726.38	0.00	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145,726.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	145,726.38	0.00	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	145,726.38	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	188,600.00	0.00	0.00
SALUD PARA										
PERSONAS CON										
ENFERMEDADES, DE										
BAJOS RECURSOS										
ECONOMICOS										
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	188,600.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 8 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		188,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	188,600.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS DE MITIGACION CON LAS ONG QUE COPERAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		94,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 9 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ASISTENCIA ESPECIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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 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 - APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - AYUDA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES ESPECIALES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	450,000.00	289,028.20	739,028.20	0.00	338,484.00	338,484.00	338,484.00		827.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS,PISOS,PILA Y BAÑOS) PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN LA ALDEA DE MACUELIZO,CORAYCITO, EL CACAO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y SAN JOSE CENTRO	450,000.00	289,028.20	739,028.20	0.00	338,484.00	338,484.00	338,484.00		827.20	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 10 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS,PISOS,PILA Y BAÑOS) PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN LA ALDEA DE MACUELIZO, CORAYCITO, EL CACAO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y SAN JOSE CENTRO	450,000.00	289,028.20	739,028.20	0.00	338,484.00	338,484.00	338,484.00	827.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	289,028.20	739,028.20	0.00	338,484.00	338,484.00	338,484.00	827.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	289,028.20	739,028.20	0.00	338,484.00	338,484.00	338,484.00	827.20	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	450,000.00	289,028.20	739,028.20	0.00	338,484.00	338,484.00	338,484.00	0.00	827.20	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	845,103.77	104,004.03	949,107.80	0.00	110,941.00	110,941.00	110,941.00	737,696.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	845,103.77	104,004.03	949,107.80	0.00	110,941.00	110,941.00	110,941.00	737,696.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	845,103.77	104,004.03	949,107.80	0.00	110,941.00	110,941.00	110,941.00	737,696.80	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	169,020.75	20,800.81	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,020.75	20,800.81	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,020.75	20,800.81	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,020.75	20,800.81	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA	253,531.13	31,201.21	284,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	284,732.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,531.13	31,201.21	284,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	284,732.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,531.13	31,201.21	284,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	284,732.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,531.13	31,201.21	284,732.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,732.34	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	84,510.38	10,400.40	94,910.78	0.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	9,969.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,510.38	10,400.40	94,910.78	0.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	9,969.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,510.38	10,400.40	94,910.78	0.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	9,969.78	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 11 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,510.38	10,400.40	94,910.78	0.00	84,941.00	84,941.00	84,941.00	0.00	9,969.78	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	169,020.75	20,800.81	189,821.56	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		109,101.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,020.75	20,800.81	189,821.56	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		109,101.56	0.00	0.00
50000	169,020.75	20,800.81	189,821.56	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		109,101.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,020.75	20,800.81	189,821.56	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	109,101.56	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN	84,510.38	10,400.40	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00		94,910.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,510.38	10,400.40	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00		94,910.78	0.00	0.00
50000	84,510.38	10,400.40	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00		94,910.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,510.38	10,400.40	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,910.78	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	84,510.38	10,400.40	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00		49,160.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,510.38	10,400.40	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00		49,160.78	0.00	0.00
50000	84,510.38	10,400.40	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00		49,160.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,510.38	10,400.40	94,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,160.78	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,380,415.08	416,016.11	3,796,431.19	0.00	613,751.27	613,751.27	613,751.27		2,591,279.92	0.00	0.00
01 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (REALIZACION DE CAMPEONATOS, PREMIOS, APOYO CON UNIFORMES, TACOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 12 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	130,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE EVENTOS CULTURALES)	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	350,000.00	180,000.00	530,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	371,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	180,000.00	530,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	371,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES (COMPRA DE ATAUDES Y AYUDAS CON ALIMENTOS PARA VELORIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (CABILDOS ABIERTOS, PAGO DE COMIDAS Y TRANSPORTE DE LIDERES DE FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		181,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		181,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		181,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE, ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		96,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		96,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,530,415.08	136,016.11	2,666,431.19	0.00	514,751.27	514,751.27	514,751.27		1,930,279.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	136,016.11	936,016.11	0.00	221,328.75	221,328.75	221,328.75		497,887.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CENTROS COMUNALES DE REUNIONES Y ORACIÓN SAN JOSE, CORAYCITO, MACUELIZO, Y LAS MARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	165,328.75	165,328.75	165,328.75		109,671.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	165,328.75	165,328.75	165,328.75		109,671.25	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 14 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	al 13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	al 13/06/2023 Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	165,328.75	165,328.75	165,328.75		109,671.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	165,328.75	165,328.75	165,328.75	0.00	109,671.25	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		39,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		39,700.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		39,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL (NOMBRAMIENTO Y CREACION DE UNA POLICIA COMUNITARIA)	450,000.00	136,016.11	586,016.11	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		348,516.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	136,016.11	586,016.11	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		348,516.11	0.00	0.00
50000	450,000.00	136,016.11	586,016.11	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		348,516.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	136,016.11	586,016.11	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	348,516.11	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS, REPARACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES ETC)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	293,422.52	293,422.52	293,422.52		201,977.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2023
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 15 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS, REPARACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES ETC)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	293,422.52	293,422.52	293,422.52		201,977.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	293,422.52	293,422.52	293,422.52		201,977.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	293,422.52	293,422.52	293,422.52		201,977.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	293,422.52	293,422.52	293,422.52	0.00	201,977.48	0.00	0.00
002 - INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE .	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE .	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



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 16 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTOS DE CAMPOS DE FÚTBOL ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, SAN JOSE, LAS MARIAS, LA CRUCITA, EL CACAO, CASERÍO LAS JOYAS, Y SABANA VERDE.	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
003 - MEJORAMIENTOS DE CAMPOS DE FÚTBOL ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, SAN JOSE, LAS MARIAS, LA CRUCITA, EL CACAO, CASERÍO LAS JOYAS, Y SABANA VERDE	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	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	330,415.08	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	330,415.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,415.08	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	330,415.08	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	330,415.08	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	330,415.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,415.08	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	330,415.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,415.08	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	330,415.08	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPO DE FÚTBOL SAN JOSE CENTRO.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 17 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JOSE CENTRO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,690,207.54	340,453.49	2,030,661.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913,761.03	0.00	0.00
00 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,000.00	0.00	0.00
001 - BONO TECNOLOGICO PARA AGRICULTORES (SEMILLA DE MAIZ, FRIJOL, MAICILLO Y FERTILIZANTES) ALDEA LAS MARIAS, LA CRUCITA, MACUELIZO, EL CACAO Y CORAYCITO.	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 OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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 - APOORTE PARA EL CULTIVO DEL CAFE EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO (LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 18 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	990,207.54	340,453.49	1,330,661.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,761.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO A LA ALDEA LA CRUCITA Y MOROPOCAY	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO A LA ALDEA LA CRUCITA Y MOROPOCAY	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	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	12,300.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PORTILLO DEL VIENTO PASANDO POR EL CASERÍO LOS MATAMOROS Y LLEGANDO HASTA LA ESCUELA RAMÓN ROSA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PORTILLO DEL VIENTO PASANDO POR EL CASERÍO LOS MATAMOROS Y LLEGANDO HASTA LA ESCUELA RAMÓN ROSA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL DESVIÓ LOS NUÑEZ HASTA LA FUENTE DE AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 19 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL DESVIO LOS NUÑEZ HASTA LA FUENTE DE AGUA	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
004 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO AL COYOLAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO AL COYOLAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA EL SECTOR LOS BACA, COREA Y VILLALTAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA EL SECTOR LOS BACA, COREA Y VILLALTAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL DESVÍO EL CARRETO PASANDO POR LAS LAJAS Y LLEGANDO AL JICARITO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	al 13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	al 13/06/2023 Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO PASANDO POR LAS LAJAS Y LLEGANDO AL JICARITO	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
007 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO A LA ALDEA LAS MARIAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO A LA ALDEA LAS MARIAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL SECTOR EL GUAYABAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL SECTOR EL GUAYABAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE LAS MARÍAS A LOS SECTORES LAS MESITAS Y JICARITOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 21 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE LAS MARIAS A LOS SECTORES LAS MESITAS Y JICARITOS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE LAS MARIAS AL SECTOR EL RINCÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE LAS MARIAS AL SECTOR EL RINCÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AL CASERÍO LAS GARZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AL CASERÍO LAS GARZAS	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	10,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 22 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE LAS MARIAS A LOS SECTORES LOS LAURELES Y LOS ACHOTES DE CORAYCITO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE LAS MARIAS A LOS SECTORES LOS LAURELES Y LOS ACHOTES DE CORAYCITO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE CORAYCITO A LA ENCARNACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE CORAYCITO A LA ENCARNACIÓN	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	20,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PORTILLO EL ALGODÓN A LA PRIMERA QUEBRADA DEL CHAPARRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PORTILLO EL ALGODÓN A LA PRIMERA QUEBRADA DEL CHAPARRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 23 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PORTILLO EL ALGODÓN A LA SEGUNDA QUEBRADA DEL CHAPARRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PORTILLO EL ALGODÓN A LA SEGUNDA QUEBRADA DEL CHAPARRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERÍO EL MACUELIZO HASTA EL SECTOR LOS NAVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERÍO EL MACUELIZO HASTA EL SECTOR LOS NAVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO PASANDO POR EL CASERÍO LAS CAÑAS Y LLEGANDO HASTA EL RÍO EL TAMARINDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO PASANDO POR EL CASERÍO LAS CAÑAS Y LLEGANDO HASTA EL RÍO EL TAMARINDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS A LA ESCUELA LEMPIRA Y SECTOR LOS FUNES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS A LA ESCUELA LEMPIRA Y SECTOR LOS FUNES	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
019 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE CORAYCITO A PISPALA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE CORAYCITO A PISPALA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERIO EL GUAYABO AL SECTOR LOS ISIDROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERIO EL GUAYABO AL SECTOR LOS ISIDROS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESDE EL POZO DE MATIAS PASANDO POR LAS TUNAS Y LLEGANDO HASTA EL CACAO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESDE EL POZO DE MATIAS PASANDO POR LAS TUNAS Y LLEGANDO HASTA EL CACAO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
022 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESDE EL DESVIO DE DAMASO HASTA EL CASERIO LOS NOQUES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 26 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESDE EL DESVIO DE DAMASO HASTA EL CASERIO LOS NOQUES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERIO LOS LOPEZ A LAS LAJAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERIO LOS LOPEZ A LAS LAJAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO EL COYOLAR A SABANA VERDE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO EL COYOLAR A SABANA VERDE	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	20,000.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR EL RINCON HASTA DONDE MIGUEL ROMERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 27 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR EL RINCON HASTA DONDE MIGUEL ROMERO	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
027 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LOS MARADIAGA HASTA LLEGAR CASERIO EL COYOLAR EL GUAYABO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LOS MARADIAGA HASTA LLEGAR CASERIO EL COYOLAR EL GUAYABO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
028 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRADA A LAS MARIAS Y A LOS ORTIZ	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRADA A LAS MARIAS Y A LOS ORTIZ	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 28 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	al 13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	al 13/06/2023 Saldo Por Pagar
029 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA LA CRUCITA DESDE EL LAJERO BLANCO FRENTE A CASA DE EXPERTACION NAVAS.	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA LA CRUCITA DESDE EL LAJERO BLANCO FRENTE A CASA DE EXPERTACION NAVAS.	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA LA CRUCITA CASERIO LOS BACAS Y LOS COREAS	72,207.54	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00		72,207.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	72,207.54	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00		72,207.54	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA LA CRUCITA CASERIO LOS BACAS Y LOS COREAS	72,207.54	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00		72,207.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	72,207.54	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00		72,207.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,207.54	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207.54	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL CACAO	60,000.00	132,445.43	192,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00		192,445.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	132,445.43	192,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00		192,445.43	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 29 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 -	60,000.00	132,445.43	192,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	192,445.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE HUELLAS EN										
ALDEA EL CACAO										
40000 BIENES	60,000.00	132,445.43	192,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	192,445.43	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	132,445.43	192,445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	192,445.43	0.00	0.00
032 - APERTURA Y	0.00	208,008.06	208,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00	208,008.06	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE										
CARRETERA EN EL										
CASERIO EL GUAYABO										
032 - APERTURA Y	0.00	208,008.06	208,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00	208,008.06	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE										
CARRETERA EN EL										
CASERIO EL										
GUAYABO										
000 - SIN OBRA	0.00	208,008.06	208,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00	208,008.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	208,008.06	208,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00	208,008.06	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	208,008.06	208,008.06	0.00	0.00	0.00	0.00	208,008.06	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,934,481.15	2,548,008.06	4,482,489.21	-98,351.80	102,776.81	102,776.81	102,776.81	2,266,202.22	0.00	0.00
01 - OBRAS DE	1,055,007.13	2,274,254.61	3,329,261.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,127.90	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL										
001 - PROYECTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
HUELLAS EN LAS PARTES										
CRITICAS EN EL										
CASERIO LAS CAÑAS										
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 - PROYECTO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
HUELLAS EN LAS										
PARTES CRITICAS										
EN EL CASERÍO										
LAS CAÑAS										
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										
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
002 - CONSTRUCCIÓN DE	400,000.00	880,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,815.69	0.00	0.00
EDIFICIO PARA CENTRO										
DE SALUD EN ALDEA LA										
CRUCITA										
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	880,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,815.69	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 30 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado	al 13/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	al 13/06/2023 Saldo Por Pagar
002 -	400,000.00	880,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,815.69	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD EN ALDEA LA CRUCITA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	880,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,815.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	880,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,815.69	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CUESTA EL PORTILLO DE ALDEA LA CRUCITA	455,007.13	0.00	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00		455,007.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	455,007.13	0.00	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00		455,007.13	0.00	0.00
003 -	455,007.13	0.00	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00		455,007.13	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CUESTA EL PORTILLO DE ALDEA LA CRUCITA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	455,007.13	0.00	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00		455,007.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,733.51	0.00	240,733.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,733.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,273.62	0.00	214,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,273.62	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 31 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN EL CASERIO LA JOYA DE ALDEA MACUELIZO	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,777.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,777.12	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN EL CASERIO LA JOYA DE ALDEA MACUELIZO	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,777.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,777.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.12	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL CASCO URBANO	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
006 - CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL CASCO URBANO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - REPARACION DE POSTA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	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
007 - REPARACION DE POSTA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 32 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO ENEL PARQUE MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN EL PARQUE MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	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	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 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CUESTA EL ALGODON Y CAMBIO DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,273.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,273.35	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CUESTA EL ALGODON Y CAMBIO DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,273.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,273.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,273.35	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CARRETERA DEL CASERIO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE CARRETERA DEL CASERIO LAS CAÑAS AL RIO TAMARINDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:22 a.m.

Pagina: 33 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/06/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE PARA CAMINOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE S.I.P.	0.00	184,254.61	184,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	184,254.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	184,254.61	184,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	184,254.61	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE PARA CAMINOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE S.I.P.	0.00	184,254.61	184,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	184,254.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	184,254.61	184,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	184,254.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	184,254.61	184,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	184,254.61	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	250,000.00	280,000.00	-98,351.80	102,776.81	102,776.81	102,776.81	131,846.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	250,000.00	280,000.00	-98,351.80	102,776.81	102,776.81	102,776.81	131,846.85	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	250,000.00	280,000.00	-98,351.80	102,776.81	102,776.81	102,776.81	131,846.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	250,000.00	280,000.00	-98,351.80	102,776.81	102,776.81	102,776.81	131,846.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	250,000.00	280,000.00	-98,351.80	102,776.81	102,776.81	102,776.81	131,846.85	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	129,267.88	144,267.88	-62,301.80	66,726.81	66,726.81	66,726.81	64,241.07	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	120,732.12	120,732.12	-36,050.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	52,605.78	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	849,474.02	23,753.45	873,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	873,227.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	849,474.02	23,753.45	873,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	873,227.47	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 1% TSC	169,020.75	20,800.81	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,020.75	20,800.81	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2023
Hora : 08:22 a.m.
Pagina: 34 de 34

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,020.75	20,800.81	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00		189,821.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,020.75	20,800.81	189,821.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,821.56	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	4,370.25	2,952.64	7,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00		7,322.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,370.25	2,952.64	7,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00		7,322.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,370.25	2,952.64	7,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00		7,322.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,370.25	2,952.64	7,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,322.89	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DEL 4% A LA MANCOMUNIDAD (MANORCHO)	676,083.02	0.00	676,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00		676,083.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,083.02	0.00	676,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00		676,083.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	676,083.02	0.00	676,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00		676,083.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	676,083.02	0.00	676,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,083.02	0.00	0.00
TOTAL:	17,600,000.00	4,564,845.34	22,164,845.34	-98,351.80	2,579,956.75	2,579,956.75	2,579,956.75	0.00	14,202,704.39	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023
Fecha Final: 31/5/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbkKpX4NLmj6cRU/Kgot+VRp5H6L+TwbVTfgPFRaYuusSd272LZvlhtMMT9a26USyXq3Lz9y+X86iNnGhcv3u67nJhDqvuvHVWBRZTU/b92ZrwFbIX+JFt/diqK3pPpVvC+ZRZmt0nG+mnazcV8WrmXI+172+Oi5X3iUIVjcb
pf4onhjUI2GEbo7xObMXCfdBEgYIZTzjDtDCQOpAF8gwyXxqwesvggzQ==