



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	811,338.72	82,537.98	893,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00		521,543.38	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	811,338.72	82,537.98	893,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00		521,543.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	811,338.72	82,537.98	893,876.70	0.00	0.00	0.00	0.00		521,543.38	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	331,302.24	82,537.98	413,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00		185,223.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	331,302.24	82,537.98	413,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00		185,223.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,302.24	82,537.98	413,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00		185,223.01	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	276,085.20	82,537.98	358,623.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,005.97	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	55,217.04	0.00	55,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,217.04	0.00	0.00
002 - Alcalde(sa)/vice Alcalde (sa)	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,143.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,143.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,143.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal /Asistente Secretaria	338,036.48	0.00	338,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		246,177.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	338,036.48	0.00	338,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		246,177.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	333,036.48	0.00	333,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		241,177.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	261,671.52	0.00	261,671.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,588.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	23,788.32	0.00	23,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,788.32	0.00	23,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,788.32	0.00	23,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,788.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	2,304,993.93	1,483,378.58	3,788,372.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,224,867.58	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,304,993.93	1,483,378.58	3,788,372.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,224,867.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,304,993.93	1,483,378.58	3,788,372.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,224,867.58	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	1,865,439.21	1,483,378.58	3,348,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865,337.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,865,439.21	1,483,378.58	3,348,817.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865,337.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,332,308.80	699,692.11	2,032,000.91	0.00	0.00	0.00	0.00		989,426.79	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2023

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 2 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/09/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	147,335.76	0.00	147,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,647.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	13,394.16	0.00	13,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,394.16	127,206.02	140,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,427.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,394.16	0.00	13,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,394.16	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	434,790.56	414,791.60	849,582.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,236.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,398.41	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	136,745.31	146,745.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,489.06	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	20,949.18	420,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,439.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	277,000.00	345,126.40	622,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,847.49	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	100,967.86	120,967.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,710.13	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	25,826.18	25,826.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,643.76	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	95,329.00	130,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.60	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	4,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	7,046.36	17,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	77,857.00	127,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,857.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	438,560.07	538,560.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,933.27	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	150,323.00	160,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,423.85	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	28,689.00	38,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,662.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	29,288.07	39,288.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/09/2023
Hora : 09:19 a.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/ 2023 al 13/09/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/09/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,969.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,135.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	70,260.00	75,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,106.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,155.80	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		156,130.41	0.00	156,130.41	0.00	0.00	0.00	0.00		153,130.41	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	66,130.41	0.00	66,130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,130.41	0.00	0.00
002 - Departamento De Contabilidad Municipal		146,518.24	0.00	146,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		146,518.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		146,518.24	0.00	146,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		146,518.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		145,518.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,335.76	0.00	114,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,335.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
003 - Departamento De Presupuesto Municipal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Administracion	146,518.24	0.00	146,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		102,521.00	0.00	0.00
Catastral											
000 - Sin Obra	146,518.24	0.00	146,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		102,521.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		101,521.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,335.76	0.00	114,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,142.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
005 - Administracion Tributaria	146,518.24	0.00	146,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,490.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,518.24	0.00	146,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,490.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		109,490.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,335.76	0.00	114,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,688.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.83	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
04 - Unidades De Apoyo Municipal	452,265.13	0.00	452,265.13	0.00	0.00	0.00	0.00		355,329.03	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	452,265.13	0.00	452,265.13	0.00	0.00	0.00	0.00		355,329.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	452,265.13	0.00	452,265.13	0.00	0.00	0.00	0.00		355,329.03	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental	160,228.65	0.00	160,228.65	0.00	0.00	0.00	0.00		133,473.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,228.65	0.00	160,228.65	0.00	0.00	0.00	0.00		133,473.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		118,763.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,335.76	0.00	114,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,082.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,710.41	0.00	13,710.41	0.00	0.00	0.00	0.00		13,710.41	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	13,710.41	0.00	13,710.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.41	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia	146,518.24	0.00	146,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		111,115.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,518.24	0.00	146,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		111,115.41	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 13/09/2023 Modificado	al 13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	al 13/09/2023 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,115.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,335.76	0.00	114,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,688.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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
003 - Técnico de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Bibliotecaria Municipal	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,739.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,739.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		110,739.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,335.76	0.00	114,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,941.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
005 - Conserje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Personal limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales	291,036.48	0.00	291,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		205,763.10	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 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Subprograma	291,036.48	0.00	291,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		205,763.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	291,036.48	0.00	291,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00		205,763.10	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,335.76	0.00	114,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,294.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
002 - Técnico Oficina de La Juventud	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		111,670.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		111,670.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		111,670.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,335.76	0.00	114,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,488.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11 - Inversion Propia Municipal	404,317.91	73,632.09	477,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,450.00	0.00	0.00
01 - Mantenimiento de sistema eléctrico todo el municipio	284,317.91	0.00	284,317.91	0.00	0.00	0.00	0.00		281,817.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema Eléctrico Todo El Municipio	284,317.91	0.00	284,317.91	0.00	0.00	0.00	0.00		281,817.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	284,317.91	0.00	284,317.91	0.00	0.00	0.00	0.00		281,817.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema Eléctrico Todo El Municipio	284,317.91	0.00	284,317.91	0.00	0.00	0.00	0.00		281,817.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	284,317.91	0.00	284,317.91	0.00	0.00	0.00	0.00		281,817.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	284,317.91	0.00	284,317.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,817.91	0.00	0.00
02 - Mejora de vivienda fondos propios	120,000.00	73,632.09	193,632.09	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.09	0.00	0.00
001 - Mejora de vivienda fondos propios	120,000.00	73,632.09	193,632.09	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	73,632.09	193,632.09	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.09	0.00	0.00
001 - Mejora De Vivienda Fondos Propios	120,000.00	73,632.09	193,632.09	0.00	0.00	0.00	0.00		193,632.09	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 13/09/2023	EN EL PERIODO	1/7/2023	al 31/7/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 13/09/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	73,632.09	193,632.09	0.00	0.00	0.00	193,632.09	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	73,632.09	193,632.09	0.00	0.00	0.00	193,632.09	0.00	0.00	
12 - Fortalecimiento Social y Comunitario 35%	5,830,326.78	2,629,914.58	8,460,241.36	0.00	0.00	0.00	5,690,264.21	0.00	0.00	
01 - Sector Salud	1,593,317.91	394,187.70	1,987,505.61	0.00	0.00	0.00	1,477,676.55	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,503,317.91	394,187.70	1,897,505.61	0.00	0.00	0.00	1,387,676.55	0.00	0.00	
001 - Sector Salud Sin Fines de Lucro	444,000.00	394,187.70	838,187.70	0.00	0.00	0.00	648,418.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	444,000.00	394,187.70	838,187.70	0.00	0.00	0.00	648,418.63	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	444,000.00	394,187.70	838,187.70	0.00	0.00	0.00	648,418.63	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	444,000.00	394,187.70	838,187.70	0.00	0.00	0.00	648,418.63	0.00	0.00	
002 - Sector Salud Ayudas Sociales	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	418,756.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	418,756.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	418,756.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	418,756.00	0.00	0.00	
003 - AMBULANCIA sueldo,mantenimeint o, combustible, Todo el municipio	534,317.91	0.00	534,317.91	0.00	0.00	0.00	320,501.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	534,317.91	0.00	534,317.91	0.00	0.00	0.00	320,501.92	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	534,317.91	0.00	534,317.91	0.00	0.00	0.00	320,501.92	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	534,317.91	0.00	534,317.91	0.00	0.00	0.00	320,501.92	0.00	0.00	
001 - Cerca de Centro de Salud	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
001 - Cerca De Centro De Salud, Santa Teresa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2023

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 8 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Educacion	1,289,000.00	650,199.00	1,939,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		916,349.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	924,000.00	560,203.00	1,484,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,233.42	0.00	0.00
001 - Subsidios a Educacion	60,000.00	560,203.00	620,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,233.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	560,203.00	620,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,233.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	560,203.00	620,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,233.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	560,203.00	620,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,233.42	0.00	0.00
002 - Subsidios a Redes Educativas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de modulo para Escuela, Corralitos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Modulo Para Escuela, Corralitos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de modulo para Escuela, El Dorado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Modulo Para Escuela, El Dorado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/09/2023

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 9 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/09/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Cerca CEB"Escuela Juan Lindo, El Rosario	85,000.00	50,004.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,996.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	50,004.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,996.00	0.00	0.00
001 - Cerca CEB"Escuela Juan Lindo, El Rosario	85,000.00	50,004.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,996.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	50,004.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,996.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	50,004.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996.00	0.00	0.00
004 - Cerca de Escuela Manuel de Jesus Subirana,San Juan	100,000.00	36,346.00	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,654.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	36,346.00	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,654.00	0.00	0.00
001 - Cerca De Escuela Manuel De Jesus Subirana,San Juan	100,000.00	36,346.00	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,654.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	36,346.00	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,654.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	36,346.00	63,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,654.00	0.00	0.00
005 - mejora kinder Rafael Pineda Ponce,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
001 - Mejora Kinder Rafael Pineda Ponce,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 obra	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
006 - mejora de aula Ecuela Urbana Domingo vasquez,casco urbano	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejora De Aula Ecuela Urbana Domingo Vasquez,Casco Urbano	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 13/09/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - ceca de cementerio y campo de futbol san Juan	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466.00	0.00	0.00
001 - Cerca De Cementerio Y Campo De Futbol San Juan	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,466.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00
009 - mejora de aula Escuela manuel de juus subirana,san juan	0.00	11,346.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	11,346.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejora De Aula Escuela Manuel De Juus Subirana,San Juan	0.00	11,346.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,346.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,346.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sector Vivienda de familias en situación de pobreza	300,000.00	804,732.97	1,104,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00		896,715.97	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación Y Construcción De Viviendas, Todo el municipio	300,000.00	115,570.00	415,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,803.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	115,570.00	415,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,803.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación Y Construcción De Viviendas, Todo El Municipio	300,000.00	115,570.00	415,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,803.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	115,570.00	415,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,803.00	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 13/09/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	115,570.00	415,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,803.00	0.00	0.00
002 - Muro de manposteria campo de futbol San Antonio,Casco Ubano San Antonio	0.00	689,162.97	689,162.97	0.00	0.00	0.00	0.00		681,912.97	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	689,162.97	689,162.97	0.00	0.00	0.00	0.00		681,912.97	0.00	0.00
001 - Muro de manposteria campo de futbol San Antonio,Casco Ubano San Antonio	0.00	689,162.97	689,162.97	0.00	0.00	0.00	0.00		681,912.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	689,162.97	689,162.97	0.00	0.00	0.00	0.00		681,912.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	689,162.97	689,162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,912.97	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	1,234,500.00	414,804.00	1,649,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		938,150.49	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de agua potable ,Bañaderos	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de agua potable ,Bañadero s	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistema de agua potable, Planes de Jan 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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Sistema De Agua Potable, Planes De Jan Jose	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de Sistema de agua potable, El Caulote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin 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 Sistema De Agua Potable, El Caulote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejora al Sistema de agua potable, Barrio El Llano	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - Mejora Al Sistema De Agua Potable, Barrio El Llano	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
005 - Sistema de Agua estudio y perforacion de poso para encontrar agua, San Jose	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,950.00	0.00	0.00
001 - Sistema De Agua Estudio Y Perforación De Poso Para Encontrar Agua, San Jose	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,950.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	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 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejora al Sistema de agua potable	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
Almacenamiento de agua (Compra de Rotoplas),Claudio San Bartolo											
000 - Sin Actividad	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
001 - Mejora Al Sistema De Agua Potable	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
Almacenamiento De Agua(Compra De Rotoplas),Claudio San Bartolo											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Sistema de agua potable, El Sitio	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable, El Sitio	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Sistema de agua potable ,La Hacienda	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 Sistema De Agua Potable ,La Hacienda	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construccion de Sistema de agua potable	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
Perforacion de pozo y construccion de tanque de almacenamiento ,Los Llanos de Santa Teresa											
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Sistema De Agua Potable	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
Perforacion De Pozo Y Construccion De Tanque De Almacenamiento , Los Llanos De Santa Teresa											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	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	59,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Sistema de agua potable, Coyotera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de agua potable, Coyotera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Sistema de agua potableLa Queserita	100,000.00	364,800.00	464,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,270.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	364,800.00	464,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,270.49	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de agua potable,La Queserita	100,000.00	364,800.00	464,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,270.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	364,800.00	464,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,270.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	364,800.00	464,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,270.49	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2023

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 15 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	al 13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	al 13/09/2023 Saldo Por Pagar
012 - Compra de fuente de agua,El rayolar	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de fuente de agua,El rayolar	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - mejora de calle El Copalillo Bañaderos	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,430.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,430.00	0.00	0.00
001 - mejora de calle El Copalillo Bañaderos	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,430.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,430.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
014 - Mejora de cerca Cemneterio El Rosario	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - mejora de cerca Cemneterio El Rosario	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,004.00	50,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Sector de Atención Emergencia COVID-19	58,303.27	0.00	58,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		58,303.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	58,303.27	0.00	58,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		58,303.27	0.00	0.00
001 - Sector De Atención Emergencia COVID-19	58,303.27	0.00	58,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		58,303.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,303.27	0.00	58,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		58,303.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,303.27	0.00	58,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00		58,303.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,303.27	0.00	58,303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,303.27	0.00	0.00
06 - Asistencia Social a la niñez,adolescencia y Juventud	832,903.83	250,671.48	1,083,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00		826,397.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	832,903.83	250,671.48	1,083,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00		826,397.31	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 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Asistencia Social a la niñez, adolescencia y Juventud	832,903.83	250,671.48	1,083,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00		826,397.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	832,903.83	250,671.48	1,083,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00		826,397.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	832,903.83	250,671.48	1,083,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00		826,397.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	832,903.83	250,671.48	1,083,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,397.31	0.00	0.00
07 - Seguridad Alimentaria	372,301.77	0.00	372,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		372,301.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	372,301.77	0.00	372,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		372,301.77	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentaria	372,301.77	0.00	372,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		372,301.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,301.77	0.00	372,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		372,301.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	372,301.77	0.00	372,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00		372,301.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,301.77	0.00	372,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,301.77	0.00	0.00
08 - Electrificación	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,050.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de sistema electico, Todo el municipio	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,050.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Sistema Electrico, Todo El Municipio	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,050.00	0.00	0.00
09 - Atencion especial a migrantes retornados, Todo el municipio	0.00	9,482.40	9,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00		9,482.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	0.00	9,482.40	9,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00		9,482.40	0.00	0.00
001 - Atencion Especial A Migrantes Retornados, Todo El Municipio	0.00	9,482.40	9,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00		9,482.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,482.40	9,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00		9,482.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	9,482.40	9,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00		9,482.40	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 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,482.40	9,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,482.40	0.00	0.00
10 - Sector de Discapacidades Especiales	0.00	10,837.03	10,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,837.03	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	10,837.03	10,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,837.03	0.00	0.00
001 - Sector De Discapacidades Especiales	0.00	10,837.03	10,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,837.03	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	10,837.03	10,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,837.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,837.03	10,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00		10,837.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,837.03	10,837.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,837.03	0.00	0.00
13 - Atención a la Mujer 5%	832,903.83	336,732.88	1,169,636.71	0.00	0.00	0.00	0.00		838,869.51	0.00	0.00
01 - Eje de Prevención de Violencia 20%	166,580.77	255,649.18	422,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00		319,330.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	166,580.77	255,649.18	422,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00		319,330.75	0.00	0.00
001 - Eje De Prevención De Violencia 20%	166,580.77	255,649.18	422,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00		319,330.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,580.77	255,649.18	422,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00		319,330.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,580.77	255,649.18	422,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00		319,330.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,580.77	255,649.18	422,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,330.75	0.00	0.00
02 - Eje de economia. 30%	249,871.15	30,406.39	280,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00		187,727.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	249,871.15	30,406.39	280,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00		187,727.54	0.00	0.00
001 - Eje De Economia. 30%	249,871.15	30,406.39	280,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00		187,727.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	249,871.15	30,406.39	280,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00		187,727.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	249,871.15	30,406.39	280,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00		187,727.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,871.15	30,406.39	280,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,727.54	0.00	0.00
03 - Eje de Participación Social Y Política 10%	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.84	0.00	0.00
001 - Eje De Participación Social Y Política 10%	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		43,425.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,425.84	0.00	0.00
04 - Eje de Salud 20%	166,580.77	20,270.93	186,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00		142,533.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	166,580.77	20,270.93	186,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00		142,533.70	0.00	0.00
001 - Eje De Salud 20%	166,580.77	20,270.93	186,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00		142,533.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,580.77	20,270.93	186,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00		142,533.70	0.00	0.00
50000	166,580.77	20,270.93	186,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00		142,533.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,580.77	20,270.93	186,851.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,533.70	0.00	0.00
05 - Eje de Educacion 10%	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,425.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,425.84	0.00	0.00
001 - Eje De Educacion 10%	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,425.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,425.84	0.00	0.00
50000	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		72,425.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,425.84	0.00	0.00
06 - Eje de Ambiente 10%	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,425.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,425.84	0.00	0.00
001 - Eje De Ambiente 10%	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,425.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,425.84	0.00	0.00
50000	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,425.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,290.38	10,135.46	93,425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,425.84	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social 20%	3,331,615.30	2,721,598.62	6,053,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,951,796.93	0.00	0.00
01 - Construcciones y mejoras de espacios públicos	642,000.00	405,418.51	1,047,418.51	0.00	0.00	0.00	0.00		598,185.51	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techo de Iglesia Catolica,El Carmen	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techo de Iglesia Catolica,El Carmen	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2023

Hora : 09:19 a.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/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Iglesia Catolica,San Bartolo	99,000.00	24,993.00	74,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,007.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Iglesia Catolica,San Bartolo	99,000.00	24,993.00	74,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,007.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,000.00	24,993.00	74,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,007.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,000.00	24,993.00	74,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,007.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,000.00	24,993.00	74,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,007.00	0.00	0.00
003 - Construccion de casa Comunal,San Francisco	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de casa Comunal,San Francisco	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Mejora de campo santo;cerca, galera y alumbrado ,San Sebastián	170,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Mejora De Campo Santo;Cerca, Galera Y Alumbrado ,San Sebastián	170,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/09/2023

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 20 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Compra de terreno de campo de futbol,El portillon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno De Campo De Futbol,El Portillon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Muro de manposteria campo de futbol San Antonio,Casco Urbano	0.00	405,418.51	405,418.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,418.51	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	405,418.51	405,418.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,418.51	0.00	0.00
001 - Muro de manposteria campo de futbol San Antonio,Casco Urbano	0.00	405,418.51	405,418.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,418.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	405,418.51	405,418.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,418.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	405,418.51	405,418.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,418.51	0.00	0.00
007 - Alcantarilla san sebastian	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,760.00	0.00	0.00
001 - Alcantarilla san sebastian	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,760.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,760.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,760.00	0.00	0.00
008 - Mejora de sistema de agua Teselum,San bartolo	0.00	24,993.00	24,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejora De Sistema De Agua Teselum,San Bartolo	0.00	24,993.00	24,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	24,993.00	24,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,993.00	24,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2023

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 21 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 13/09/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,993.00	24,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Sector Cultura	515,000.00	171,138.11	686,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,811.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	515,000.00	171,138.11	686,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,811.23	0.00	0.00
001 - sector cultura, Cultura	515,000.00	171,138.11	686,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,811.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	515,000.00	171,138.11	686,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,811.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	515,000.00	171,138.11	686,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,811.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	515,000.00	171,138.11	686,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,811.23	0.00	0.00
03 - Preservacion del Patrimonio municipal	474,615.30	343,154.90	817,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,535.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	474,615.30	0.00	474,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,535.30	0.00	0.00
001 - Perservacion de mantenimiento de obras municipales	474,615.30	0.00	474,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,535.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	474,615.30	0.00	474,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,535.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	474,615.30	0.00	474,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,535.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	474,615.30	0.00	474,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,535.30	0.00	0.00
001 - ADOQUIN PLAZA DE IGLESIA EL ROSARIO	0.00	343,154.90	343,154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	343,154.90	343,154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUIN PLAZA DE IGLESIA EL ROSARIO	0.00	343,154.90	343,154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	343,154.90	343,154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	343,154.90	343,154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	650,000.00	130,450.00	780,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,532.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	130,450.00	780,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		545,532.79	0.00	0.00
001 - Ayudas sociales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,692.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,692.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,692.79	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 13/09/2023 Modificado	al 13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	al 13/09/2023 Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,692.79	0.00	0.00
002 - Atencion al contribuyente	250,000.00	130,450.00	380,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	130,450.00	380,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,840.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	130,450.00	380,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,840.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	130,450.00	380,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,840.00	0.00	0.00
003 - Subsisoo a organizaciones iglesias, juntas de agua, grupos artisticos, ganaderia	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 - Seguridad Ciudadana	1,050,000.00	1,671,437.10	2,721,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,945,732.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	812,137.10	1,062,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00		962,157.10	0.00	0.00
001 - Seguridad alquiler alientacion policia decimo y logistica	250,000.00	812,137.10	1,062,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00		962,157.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	812,137.10	1,062,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00		962,157.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	812,137.10	1,062,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00		962,157.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	812,137.10	1,062,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,157.10	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle, Todo el municipio	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,745.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,745.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calle, Todo El Municipio	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,745.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,745.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,745.00	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 13/09/2023 Modificado	al 13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	al 13/09/2023 Saldo Por Pagar
002 - Mejora centro recreatico la pava	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,530.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,530.00	0.00	0.00
001 - Mejora Centro Recreatico La Pava	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,530.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,530.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.00	0.00	0.00
003 - CANCHA MULTIUSOS	0.00	909,300.00	909,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759,300.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	909,300.00	909,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759,300.00	0.00	0.00
001 - CANCHA MULTIUSOS	0.00	909,300.00	909,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	909,300.00	909,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		759,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	909,300.00	909,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,300.00	0.00	0.00
15 - Fortalecimiento al Desarrollo administrativo y económico 10%	1,665,807.65	659,176.56	2,324,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,144.63	0.00	0.00
01 - Turismo	110,000.00	540,584.26	650,584.26	0.00	0.00	0.00	0.00		197,604.26	0.00	0.00
001 - Adoquinar desde la Escuela, Plaza Kinder y entrada de Iglesia	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Adoquinar Desde La Escuela, Plaza Kinder Y Entrada De Iglesia	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - CASA COMUNAL EL RAYOLAR	0.00	337,875.00	337,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,895.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	337,875.00	337,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,895.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL EL RAYOLAR	0.00	337,875.00	337,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,895.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	337,875.00	337,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,895.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	337,875.00	337,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,895.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/09/2023

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 24 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Muro de manposteria campo de futbol San Antonio,Casco Urbano	0.00	202,709.26	202,709.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,709.26	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	202,709.26	202,709.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,709.26	0.00	0.00
001 - Muro de manposteria campo de futbol San Antonio,Casco Urbano	0.00	202,709.26	202,709.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,709.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	202,709.26	202,709.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,709.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	202,709.26	202,709.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.26	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura vial	1,355,807.65	13,092.30	1,368,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00		768,899.95	0.00	0.00
001 - Reparación de calle de la comunidad de la Caridad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calle De La Comunidad De La Caridad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Tramo de Calles , Todo el Municipio	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 - PAVIMENTO DE TRAMO DE CALLE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Mejora de calle ojos de agua,Ojo de Agua	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
001 - Mejora De Calle Ojos De Agua,Ojo De Agua	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	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 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de calle, Todo el municipio	922,807.65	13,092.30	935,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00		335,899.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	922,807.65	13,092.30	935,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00		335,899.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calle, Todo El Municipio	922,807.65	13,092.30	935,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00		335,899.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	922,807.65	13,092.30	935,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00		335,899.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	922,807.65	13,092.30	935,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,899.95	0.00	0.00
03 - Fomento de la pequeña y mediana empresa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,640.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,640.42	0.00	0.00
001 - Bono agrícola, todo el municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,640.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,640.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,640.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	199,640.42	0.00	0.00
04 - Fortalecimiento Administrativo y Castral	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo Y Castral	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16 - Infraestructura Municipal 10%	1,665,807.65	2,911,200.50	4,577,008.15	0.00	0.00	0.00	0.00		3,160,366.44	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura vial	742,024.16	2,454,452.19	3,196,476.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,527,680.35	0.00	0.00
001 - Enchapado de calle 2 partes(la Lajita y cañalito), San Esteban	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/09/2023

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 26 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado De Calle 2 Partes(La Lajita Y Cañalito),San Esteban	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de calle, Todo el municipio	672,024.16	124,885.77	796,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00		128,113.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	672,024.16	124,885.77	796,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00		128,113.93	0.00	0.00
001 - - Mantenimiento De Calle, Todo El Municipio	672,024.16	124,885.77	796,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00		128,113.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	672,024.16	124,885.77	796,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00		128,113.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	672,024.16	124,885.77	796,909.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,113.93	0.00	0.00
003 - Muro de manposteria campo de futbol San Antonio,Casco Urbano	0.00	179,566.42	179,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00		179,566.42	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	179,566.42	179,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00		179,566.42	0.00	0.00
001 - Muro De Manposteria Campo De Futbol San Antonio,Casco Urbano	0.00	179,566.42	179,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00		179,566.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	179,566.42	179,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00		179,566.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	179,566.42	179,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,566.42	0.00	0.00
004 - Pavimento ciclopio de calle San Jose San Antonio Intibuca,fondos de SIT Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



SAN ANTONIO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/09/2023

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 27 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimento ciclopio de calle San Jose San Antonio Intibuca,fondos de SIT Caminos Productivos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
005 - Mejora de pasamos y iluminacion puente Rio Santa Rosa	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejora de pasamos y iluminacion puente Rio Santa Rosa,casco urbano	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para el desembolso del Programa Nacional de Cuencas Hidrográficas para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para el proyecto MOTOCARRO PARA ACARREO DESECHOS SOLIDOS	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 - PROYECTO MOTOCARRO PARA ACARREO DESECHOS SOLIDOS	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 11-011-06 20 4 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 13/09/2023 Modificado	13/09/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Cuotas deducibles (mancomunidades ,AMHON,T SC)	923,783.49	23,142.84	946,926.33	0.00	0.00	0.00	0.00		267,530.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	923,783.49	23,142.84	946,926.33	0.00	0.00	0.00	0.00		267,530.62	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas TSC	166,580.77	20,270.92	186,851.69	0.00	0.00	0.00	0.00		186,851.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,580.77	20,270.92	186,851.69	0.00	0.00	0.00	0.00		186,851.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,580.77	20,270.92	186,851.69	0.00	0.00	0.00	0.00		186,851.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,270.92	20,270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,270.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	166,580.77	0.00	166,580.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,580.77	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras AMHON	7,589.28	2,871.92	10,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00		10,461.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,589.28	2,871.92	10,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00		10,461.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,589.28	2,871.92	10,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00		10,461.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,589.28	2,871.92	10,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461.20	0.00	0.00
003 - Cuota Mancomunidad AMFI	749,613.44	0.00	749,613.44	0.00	0.00	0.00	0.00		70,217.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	749,613.44	0.00	749,613.44	0.00	0.00	0.00	0.00		70,217.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	749,613.44	0.00	749,613.44	0.00	0.00	0.00	0.00		70,217.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	749,613.44	0.00	749,613.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,217.73	0.00	0.00
03 - Edificaciones Municipales	0.00	433,605.47	433,605.47	0.00	0.00	0.00	0.00		365,155.47	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	433,605.47	433,605.47	0.00	0.00	0.00	0.00		365,155.47	0.00	0.00
001 - MATENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPLAES	0.00	189,573.23	189,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00		121,123.23	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	189,573.23	189,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00		121,123.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	189,573.23	189,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00		121,123.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,573.23	189,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,123.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/09/2023
Hora : 09:19 a.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/ 2023 al 13/09/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Adquisicion de Equipo de informatica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
003 - Adquisicion de Equipo de comunicacion	0.00	107,932.24	107,932.24	0.00	0.00	0.00	0.00		107,932.24	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	107,932.24	107,932.24	0.00	0.00	0.00	0.00		107,932.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	107,932.24	107,932.24	0.00	0.00	0.00	0.00		107,932.24	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	107,932.24	107,932.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,932.24	0.00	0.00
004 - Adquisicion de Equipo de Oficina	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,100.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,100.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	36,100.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,590,413.38	10,898,171.79	28,488,585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,605,394.81	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2023
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj3UamL7LCtxWxKMZiZgKIpt5yFBZIwLp7atNxAwL4GZSW5DCCA+q/HH2HIybnqDuRwfJ6nQ1JHbYPsZAF3Gf9Fc73mG3o3k7VcBfPmM3UKzg6PHRNioSzfzMEYPEXLvK8cqTfbw7DQq99YivtupWsv3SCFPQb0Cqx5hnr/mws
Rfh55hYlXI/jOSfNftCobwjV9L8nBBiBD5eVo8etg1oGU5d8EPqKYS3Q==