



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 12/10/2023 Modificado	12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,568,825.00	23,000.00	1,591,825.00	0.00	371,289.90	371,289.90	371,289.90		629,726.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTO	1,568,825.00	23,000.00	1,591,825.00	0.00	371,289.90	371,289.90	371,289.90		629,726.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,568,825.00	23,000.00	1,591,825.00	0.00	371,289.90	371,289.90	371,289.90		629,726.72	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		280,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		280,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	682,825.00	22,000.00	704,825.00	0.00	179,880.80	179,880.80	179,880.80		280,935.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	682,825.00	22,000.00	704,825.00	0.00	179,880.80	179,880.80	179,880.80		280,935.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	170,175.80	170,175.80	170,175.80		233,825.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	127,175.80	127,175.80	127,175.80	0.00	190,825.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,825.00	22,000.00	102,825.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00		47,110.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	0.00	27,385.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA	186,000.00	1,000.00	187,000.00	0.00	51,409.10	51,409.10	51,409.10		68,790.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,000.00	1,000.00	187,000.00	0.00	51,409.10	51,409.10	51,409.10		68,790.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	51,409.10	51,409.10	51,409.10		65,590.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	38,409.10	38,409.10	38,409.10	0.00	52,590.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,669,489.45	374,579.10	2,044,068.55	0.00	323,391.43	323,391.43	323,391.43		1,228,129.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROYECTO	1,669,489.45	374,579.10	2,044,068.55	0.00	323,391.43	323,391.43	323,391.43		1,228,129.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,669,489.45	374,579.10	2,044,068.55	0.00	323,391.43	323,391.43	323,391.43		1,228,129.41	0.00	0.00
001 - TESORERIA	998,489.45	362,579.10	1,361,068.55	0.00	142,141.43	142,141.43	142,141.43		968,645.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	998,489.45	362,579.10	1,361,068.55	0.00	142,141.43	142,141.43	142,141.43		968,645.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	641,700.00	30,000.00	671,700.00	0.00	123,950.00	123,950.00	123,950.00		355,048.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	405,600.00	0.00	405,600.00	0.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00	0.00	135,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	11,250.00	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 12/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	118,000.00	30,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,298.35	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,500.00	70,500.00	189,000.00	0.00	18,191.43	18,191.43	18,191.43		121,259.49	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	9,323.37	9,323.37	9,323.37	0.00	4,025.97	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.66	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	830.99	830.99	830.99	0.00	1,149.40	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,967.07	5,967.07	5,967.07	0.00	4,136.46	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	8,000.00	25,000.00	33,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	25,750.00	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	2,670.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	238,289.45	262,079.10	500,368.55	0.00	0.00	0.00	0.00		492,337.57	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	57,459.88	40,000.00	97,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,459.88	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	109,282.85	159,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,282.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	4,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,877.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,120.00	3,296.25	8,416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,416.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.05	4,000.00	7,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.05	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 12/10/2023 Modificado	12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,384.89	500.00	2,884.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.89	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	2,324.63	0.00	2,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.63	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	28,000.00	80,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,892.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	199,000.00	6,000.00	205,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		75,734.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	6,000.00	205,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		75,734.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		65,334.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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	1,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTACION	174,000.00	2,000.00	176,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	2,000.00	176,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		68,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	156,000.00	2,000.00	158,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		61,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	2,000.00	158,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		61,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		57,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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 12/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
005 - CATASTRO	142,000.00	2,000.00	144,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,000.00	2,000.00	144,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		54,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	636,000.00	21,000.00	657,000.00	0.00	181,680.00	181,680.00	181,680.00		244,870.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	636,000.00	21,000.00	657,000.00	0.00	181,680.00	181,680.00	181,680.00		244,870.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	636,000.00	21,000.00	657,000.00	0.00	181,680.00	181,680.00	181,680.00		244,870.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	141,000.00	2,000.00	143,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		53,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	2,000.00	143,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		53,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	155,000.00	2,000.00	157,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		56,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	2,000.00	157,000.00	0.00	44,900.00	44,900.00	44,900.00		56,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		1,200.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	200.00	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 12/10/2023 Modificado	al 12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	al 12/10/2023 Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	199,000.00	15,000.00	214,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		84,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	15,000.00	214,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		84,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - GESTION DE RIESGO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	141,000.00	2,000.00	143,000.00	0.00	40,780.00	40,780.00	40,780.00		51,270.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	2,000.00	143,000.00	0.00	40,780.00	40,780.00	40,780.00		51,270.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00		1,270.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	270.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,760,903.34	4,206,729.44	9,967,632.78	0.00	2,023,417.37	2,023,417.37	2,023,417.37		3,418,849.82	0.00	0.00
01 - SALUD	1,370,000.00	102,000.00	1,472,000.00	0.00	356,295.00	356,295.00	356,295.00		804,025.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,070,000.00	102,000.00	1,172,000.00	0.00	356,295.00	356,295.00	356,295.00		504,025.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros de Salud, pago de personal, Brigadas Médicas, jornadas de vacunación, entre otras actividades de Salud.	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	356,295.00	356,295.00	356,295.00		432,025.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	356,295.00	356,295.00	356,295.00		432,025.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	356,295.00	356,295.00	356,295.00		432,025.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	356,295.00	356,295.00	356,295.00	0.00	432,025.00	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 12/10/2023 Modificado	al 12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	al 12/10/2023 Saldo Por Pagar
002 - Capacitacion Sobre Enfermedades Transmitidas por Ventores, fumigacion y Jornada de Limpieza	70,000.00	2,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	2,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	2,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	2,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la Infraestructura del Centro de Salud del Casco Urbano Juan de Dios Paredes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la Infraestructura del Centro de Salud del Casco Urbano Juan de Dios Paredes	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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	3,046,000.00	3,565,149.00	6,611,149.00	0.00	1,400,622.37	1,400,622.37	1,400,622.37		1,182,016.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,146,000.00	181,532.20	1,964,467.80	0.00	801,107.64	801,107.64	801,107.64		215,774.18	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 12/10/2023 Modificado	12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Centros Educativos (Pago de Maestros, personal de apoyo temporales, Actividades escolares entre otras.)	2,096,000.00	181,532.20	1,914,467.80	0.00	801,107.64	801,107.64	801,107.64		165,774.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,096,000.00	181,532.20	1,914,467.80	0.00	801,107.64	801,107.64	801,107.64		165,774.18	0.00	0.00
50000	2,096,000.00	181,532.20	1,914,467.80	0.00	801,107.64	801,107.64	801,107.64		165,774.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,096,000.00	181,532.20	1,914,467.80	0.00	801,107.64	801,107.64	801,107.64	0.00	165,774.18	0.00	0.00
002 - Aporte a Mancomunidad para el Programa Alimentacion Escolar.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito.	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito.	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle del Caserio de Villa Dolores	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle del Caserio de Villa Dolores	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela Teodoro Sanchez de la Comunidad el Limon	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela Teodoro Sanchez de la Comunidad el Limon	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardín de Niños Emelissa Callejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 12/10/2023 Modificado	al 12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	al 12/10/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardín de Niños Emelissa Callejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte contraparte Municipal para mejoramiento de la Infraestructura del CEB Juan Lindo de la Mina con Embajada Japon	200,000.00	270,000.00	470,000.00	0.00	100,066.18	100,066.18	100,066.18		1,226.61	0.00	0.00
001 - Aporte contraparte Municipal para mejoramiento de la Infraestructura del CEB Juan Lindo de la Mina con Embajada Japon	200,000.00	270,000.00	470,000.00	0.00	100,066.18	100,066.18	100,066.18		1,226.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	270,000.00	470,000.00	0.00	100,066.18	100,066.18	100,066.18		1,226.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	270,000.00	470,000.00	0.00	100,066.18	100,066.18	100,066.18		1,226.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	270,000.00	470,000.00	0.00	100,066.18	100,066.18	100,066.18	0.00	1,226.61	0.00	0.00
007 - Construcción de cerca perimetral Escuela Apolonio Canales (San Jose)	0.00	631,532.20	631,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	631,532.20	631,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela Apolonio Canales (San Jose)	0.00	631,532.20	631,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	631,532.20	631,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	631,532.20	631,532.20	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 al 12/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Ampliacion de edificio del jardin de niños Samuel Calixto Espinal de la comunidad el Rincon	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 - Ampliacion de edificio del jardin de niños Samuel Calixto Espinal de la comunidad el Rincon	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Reparacion y mejora de la infraestructura de la escuela Francisco Morazan N°2 de la comunidad de las Marias (reparacion cerca perimetral, tela metalica entre otras)	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	46,218.75	46,218.75	46,218.75		3,615.25	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejora de la infraestructura de la escuela Francisco Morazan N°2 de la comunidad de las Marias (reparacion cerca perimetral, tela metalica entre otras)	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	46,218.75	46,218.75	46,218.75		3,615.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	46,218.75	46,218.75	46,218.75		3,615.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	46,218.75	46,218.75	46,218.75		3,615.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	46,218.75	46,218.75	46,218.75	0.00	3,615.25	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la infraestructura del CEB Juan Lindo de la comunidad de la Mina - Donación Embajada de Japón	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	0.00	453,229.80	453,229.80	453,229.80		11,400.00	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 12/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la infraestructura del CEB Juan Lindo de la comunidad de la Mina - Donación Embajada de Japón	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	0.00	453,229.80	453,229.80	453,229.80		11,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	0.00	453,229.80	453,229.80	453,229.80		11,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	0.00	453,229.80	453,229.80	453,229.80		11,400.00	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,205,149.00	2,205,149.00	0.00	453,229.80	453,229.80	453,229.80	0.00	11,400.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	960,304.79	336,523.44	1,296,828.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,179,383.23	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito	250,304.79	100,000.00	350,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00		350,304.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,304.79	100,000.00	350,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00		350,304.79	0.00	0.00
001 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito	250,304.79	100,000.00	350,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00		350,304.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,304.79	100,000.00	350,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00		350,304.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,304.79	100,000.00	350,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,304.79	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano	300,000.00	119,023.44	419,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00		419,023.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano	300,000.00	119,023.44	419,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00		419,023.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	119,023.44	419,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00		419,023.44	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 12/10/2023 Modificado	al 12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	al 12/10/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	119,023.44	419,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00		419,023.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	119,023.44	419,023.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,023.44	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte municipal para proyecto de ampliación de pozo comunitario caserio San José.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.00	0.00	0.00
001 - Aporte municipal para proyecto de ampliación de pozo comunitario caserio San José.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	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 12/10/2023 Modificado	12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento al sistema de agua potable de (caseríos potrerillos, guayabal).	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al sistema de agua potable de (caseríos potrerillos, guayabal).	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	384,598.55	203,057.00	587,655.55	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00		253,425.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	384,598.55	203,057.00	587,655.55	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00		253,425.55	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud	384,598.55	203,057.00	587,655.55	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00		253,425.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,598.55	203,057.00	587,655.55	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00		253,425.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,598.55	203,057.00	587,655.55	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00		253,425.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,598.55	203,057.00	587,655.55	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	0.00	253,425.55	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	822,986.19	305,877.71	1,128,863.90	-359,574.00	588,039.00	588,039.00	588,039.00		126,526.90	0.00	0.00
01 - SECTOR MUJER	822,986.19	305,877.71	1,128,863.90	-359,574.00	588,039.00	588,039.00	588,039.00		126,526.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	822,986.19	305,877.71	1,128,863.90	-359,574.00	588,039.00	588,039.00	588,039.00		126,526.90	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia 20%	164,597.24	138,824.46	25,772.78	0.00	0.00	0.00	0.00		25,772.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,597.24	138,824.46	25,772.78	0.00	0.00	0.00	0.00		25,772.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,597.24	138,824.46	25,772.78	0.00	0.00	0.00	0.00		25,772.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,597.24	138,824.46	25,772.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,772.78	0.00	0.00
002 - Eje Economia 30%	246,895.85	391,763.32	638,659.17	-359,574.00	493,039.00	493,039.00	493,039.00		422.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,895.85	391,763.32	638,659.17	-359,574.00	493,039.00	493,039.00	493,039.00		422.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	246,895.85	391,763.32	638,659.17	-359,574.00	493,039.00	493,039.00	493,039.00		422.17	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/10/2023

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 14 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 12/10/2023 Modificado	12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,895.85	391,763.32	638,659.17	-359,574.00	493,039.00	493,039.00	493,039.00	0.00	422.17	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social y Politica 10%	82,298.62	30,587.77	112,886.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		55,241.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,298.62	30,587.77	112,886.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		55,241.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,298.62	30,587.77	112,886.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		55,241.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,298.62	30,587.77	112,886.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	55,241.39	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	164,597.24	61,175.54	225,772.78	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		20,121.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,597.24	61,175.54	225,772.78	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		20,121.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,597.24	61,175.54	225,772.78	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		20,121.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,597.24	61,175.54	225,772.78	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	20,121.78	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	82,298.62	69,412.23	12,886.39	0.00	0.00	0.00	0.00		12,886.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,298.62	69,412.23	12,886.39	0.00	0.00	0.00	0.00		12,886.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,298.62	69,412.23	12,886.39	0.00	0.00	0.00	0.00		12,886.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,298.62	69,412.23	12,886.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,886.39	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	82,298.62	30,587.77	112,886.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,082.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,298.62	30,587.77	112,886.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,082.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,298.62	30,587.77	112,886.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		12,082.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,298.62	30,587.77	112,886.39	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,082.39	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL	3,291,944.77	651,282.85	3,943,227.62	0.00	387,346.00	387,346.00	387,346.00		2,648,634.69	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTE	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00		544,425.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00		44,425.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deporte	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00		44,425.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00		44,425.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00		44,425.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00	0.00	44,425.00	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/10/2023

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 15 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 12/10/2023 Modificado	12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 12/10/2023 Modificado	al 12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	al 12/10/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 12/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/10/2023		
	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la infraestructura de la posta municipal, 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 - Mejoramiento de la infraestructura de la posta municipal, 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SEGURIDAD	1,100,000.00	441,282.85	1,541,282.85	0.00	242,605.00	242,605.00	242,605.00		808,714.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	110,000.00	610,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00		181,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad	500,000.00	110,000.00	610,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00		181,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	110,000.00	610,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00		181,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	110,000.00	610,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00		181,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	110,000.00	610,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
001 - Formulacion de estudio para proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Formulacion de estudio para proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	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 12/10/2023 Modificado	al 12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	al 12/10/2023 Saldo Por Pagar
002 - Conexiones	100,000.00	281,282.85	381,282.85	0.00	54,605.00	54,605.00	54,605.00		77,714.92	0.00	0.00
Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.											
001 - Conexiones	100,000.00	281,282.85	381,282.85	0.00	54,605.00	54,605.00	54,605.00		77,714.92	0.00	0.00
Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.											
000 - SIN OBRA	100,000.00	281,282.85	381,282.85	0.00	54,605.00	54,605.00	54,605.00		77,714.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	281,282.85	381,282.85	0.00	54,605.00	54,605.00	54,605.00		77,714.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	281,282.85	381,282.85	0.00	54,605.00	54,605.00	54,605.00	0.00	77,714.92	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de alumbrado publico en Casco Urbano y zonas aledañas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico en Casco Urbano y zonas aledañas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 12/10/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	44,076.00	44,076.00	44,076.00	81,085.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	44,076.00	44,076.00	44,076.00	81,085.00	0.00	0.00
001 - Eventos culturales y sociales varios (Publicidad, pago de musica banda, compra de polvora, pago de grupos musicales, entre otras)	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	44,076.00	44,076.00	44,076.00	81,085.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	44,076.00	44,076.00	44,076.00	81,085.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	44,076.00	44,076.00	44,076.00	81,085.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	44,076.00	44,076.00	44,076.00	81,085.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	291,944.77	0.00	291,944.77	0.00	91,860.00	91,860.00	91,860.00	114,409.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	291,944.77	0.00	291,944.77	0.00	91,860.00	91,860.00	91,860.00	114,409.77	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos, presupuesto participativo (Compra de Alimentacion)	107,484.89	0.00	107,484.89	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	53,984.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,484.89	0.00	107,484.89	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	53,984.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,484.89	0.00	107,484.89	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	53,984.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,484.89	0.00	107,484.89	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	53,984.89	0.00	0.00
002 - Aporte para emergencias Funebre (Compra ataud entre otras) y aportes a personas de escasos recursos economios.	134,459.88	0.00	134,459.88	0.00	76,260.00	76,260.00	76,260.00	10,424.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,459.88	0.00	134,459.88	0.00	76,260.00	76,260.00	76,260.00	10,424.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,459.88	0.00	134,459.88	0.00	76,260.00	76,260.00	76,260.00	10,424.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,459.88	0.00	134,459.88	0.00	76,260.00	76,260.00	76,260.00	10,424.88	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/10/2023

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 20 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 12/10/2023 Modificado	al 12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	al 12/10/2023 Saldo Por Pagar
003 - Aporte a comision ciudadana de transparencia para realizacion de actividades y supervisiones de proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,645,972.38	4,403,911.97	6,049,884.35	-397,000.00	3,422,097.50	3,422,097.50	3,422,097.50		612,054.05	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,645,972.38	4,403,911.97	6,049,884.35	-397,000.00	3,422,097.50	3,422,097.50	3,422,097.50		612,054.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	695,972.38	60,659.28	756,631.66	0.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00		61,931.66	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Oficina Municipal Ambiental, para mejoramiento del medio ambiente, entre otras actividades.	178,742.44	70,000.00	108,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,042.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,742.44	70,000.00	108,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,042.44	0.00	0.00
50000	178,742.44	70,000.00	108,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00		40,042.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,742.44	70,000.00	108,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,042.44	0.00	0.00
002 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para el Proyecto de cadena Productiva de Apicultura.	100,000.00	66,399.72	33,600.28	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		10,000.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	66,399.72	33,600.28	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		10,000.28	0.00	0.00
50000	100,000.00	66,399.72	33,600.28	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00		10,000.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	66,399.72	33,600.28	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	10,000.28	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 12/10/2023 Modificado	al 12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	al 12/10/2023 Saldo Por Pagar
003 - Aporte a Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Cadena Productiva de Ganaderia Sostenible.	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Creacion de Vivero para Produccion de Plantas Frutales y Maderables	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Fondo de emergencia para Gestion de Riesgo a sequia, otros desastres naturales y apoyo a productores.	167,229.94	351,349.00	518,578.94	0.00	499,400.00	499,400.00	499,400.00		9,178.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,229.94	351,349.00	518,578.94	0.00	499,400.00	499,400.00	499,400.00		9,178.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,229.94	351,349.00	518,578.94	0.00	499,400.00	499,400.00	499,400.00		9,178.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,229.94	351,349.00	518,578.94	0.00	499,400.00	499,400.00	499,400.00	0.00	9,178.94	0.00	0.00
006 - Actualizacion de Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	50,000.00	40,710.00	90,710.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,710.00	90,710.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,710.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	40,710.00	90,710.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,710.00	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 12/10/2023 Modificado	al 12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	al 12/10/2023 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,710.00	90,710.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento del tramo carretero de Villa Dolores hacia el tamarindo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento del tramo carretero de Villa Dolores hacia el tamarindo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Tacha al Campo de futbol, Casco Urbano.	450,000.00	1,548,828.70	1,998,828.70	-397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00		11,710.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	1,548,828.70	1,998,828.70	-397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00		11,710.90	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Tacha al Campo de futbol, Casco Urbano.	450,000.00	1,548,828.70	1,998,828.70	-397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00		11,710.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	1,548,828.70	1,998,828.70	-397,000.00	397,000.00	397,000.00	397,000.00		11,710.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	1,318,738.62	1,768,738.62	-178,620.82	178,620.82	178,620.82	178,620.82	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	230,090.08	230,090.08	-218,379.18	218,379.18	218,379.18	218,379.18	0.00	11,710.90	0.00	0.00
003 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserio el Jardin	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserio el Jardin	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Reforestación e Implementacion de medidas de conservacion de suelos en Microcuenca Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca con Arboles Frutales y Maderables para Recuperacion del Area Boscosa en Zonas Degradadas - Donacion Gobernanza Hidrica	0.00	262,180.00	262,180.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reforestación e Implementacion de medidas de conservacion de suelos en Microcuenca Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca con Arboles Frutales y Maderables para Recuperacion del Area Boscosa en Zonas Degradadas - Donacion Gobernanza Hidrica	0.00	262,180.00	262,180.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	262,180.00	262,180.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	262,180.00	262,180.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00		0.00	0.00	0.00
23400 22-140-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	262,180.00	262,180.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de pavimento en tramo cuesta Doroteo Meraz hacia Bajío y las Marías.	0.00	352,500.00	352,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	352,500.00	352,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00		0.00	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 12/10/2023

Hora : 03:30 p.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 al 12/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de pavimento en tramo cuesta Doroteo Meraz hacia Bajío y las Marias.	0.00	352,500.00	352,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	352,500.00	352,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	352,500.00	352,500.00	0.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte municipal para proyecto Reforestación e Implementacion de medidas de conservacion de suelos en Microcuenca Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca con Arboles Frutales y Maderables para Recuperacion del Area Boscosa en Zonas Degradadas (proyecto ejecutado por gobernanza hidrica)	0.00	46,790.00	46,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,450.00	0.00	0.00
001 - Aporte municipal para proyecto Reforestación e Implementacion de medidas de conservacion de suelos en Microcuenca Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca con Arboles Frutales y Maderables para Recuperacion del Area Boscosa en Zonas Degradadas (proyecto ejecutado por gobernanza hidrica)	0.00	46,790.00	46,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,790.00	46,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,790.00	46,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,450.00	0.00	0.00



SAN ISIDRO, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: K.CANALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/10/2023

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 25 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,790.00	46,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
007 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)	0.00	150,641.43	150,641.43	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,641.43	0.00	0.00
001 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)	0.00	150,641.43	150,641.43	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,641.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,641.43	150,641.43	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,641.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,641.43	150,641.43	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		30,641.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,641.43	150,641.43	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,641.43	0.00	0.00
008 - Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	1,882,312.56	1,882,312.56	0.00	1,881,992.50	1,881,992.50	1,881,992.50		320.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,882,312.56	1,882,312.56	0.00	1,881,992.50	1,881,992.50	1,881,992.50		320.06	0.00	0.00
001 - Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	0.00	1,882,312.56	1,882,312.56	0.00	1,881,992.50	1,881,992.50	1,881,992.50		320.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,882,312.56	1,882,312.56	0.00	1,881,992.50	1,881,992.50	1,881,992.50		320.06	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,882,312.56	1,882,312.56	0.00	1,881,992.50	1,881,992.50	1,881,992.50	0.00	320.06	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 12/10/2023 Modificado	12/10/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 12/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto de Gestión Integral de Residuos Solidos, Programa Nacional de Reforestación y Protección de cuencas hidrográficas "Padre Andrés Tamayo"	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Gestión Integral de Residuos Solidos, Programa Nacional de Reforestación y Protección de cuencas hidrográficas "Padre Andrés Tamayo"	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	21,010.00	21,010.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,010.00	21,010.00	0.00	21,010.00	21,010.00	21,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	78,990.00	78,990.00	0.00	78,990.00	78,990.00	78,990.00		0.00	0.00	0.00
42310 14-011-02 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	78,990.00	78,990.00	0.00	78,990.00	78,990.00	78,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,169,385.63	774,795.62	1,944,181.25	74,990.01	395,021.98	395,021.98	395,021.98		849,045.00	0.00	0.00
00 - DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	1,083,759.71	655,431.53	1,739,191.24	0.00	395,021.98	395,021.98	395,021.98		804,669.26	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	426,967.88	35,678.58	462,646.46	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		428,346.46	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)	426,967.88	35,678.58	462,646.46	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		428,346.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,967.88	35,678.58	462,646.46	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		428,346.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	426,967.88	35,678.58	462,646.46	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		428,346.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,176.04	0.00	270,176.04	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	237,476.04	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 12/10/2023		EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/10/2023				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	15-013-01	20	5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,791.84	35,678.58	192,470.42	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	190,870.42	0.00	0.00
002 - Reparacion de pavimentos en casco urbano				256,791.83	0.00	256,791.83	0.00	0.00	0.00	0.00		256,791.83	0.00	0.00	
001 - Reparacion de pavimentos en casco urbano				256,791.83	0.00	256,791.83	0.00	0.00	0.00	0.00		256,791.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA				256,791.83	0.00	256,791.83	0.00	0.00	0.00	0.00		256,791.83	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				256,791.83	0.00	256,791.83	0.00	0.00	0.00	0.00		256,791.83	0.00	0.00	
23400	11-001-01	20	5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400	15-013-01	20	5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,791.83	0.00	156,791.83	0.00	0.00	0.00	0.00	156,791.83	0.00	0.00	
003 - Construccion de Pavimento tramo carretero de las Lajitas entrada al caserio el Rincon.				400,000.00	101,081.65	501,081.65	0.00	382,721.98	382,721.98	382,721.98		118,359.67	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD				400,000.00	101,081.65	501,081.65	0.00	382,721.98	382,721.98	382,721.98		118,359.67	0.00	0.00	
001 - Construccion de Pavimento tramo carretero de las Lajitas entrada al caserio el Rincon.				400,000.00	101,081.65	501,081.65	0.00	382,721.98	382,721.98	382,721.98		118,359.67	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES				400,000.00	101,081.65	501,081.65	0.00	382,721.98	382,721.98	382,721.98		118,359.67	0.00	0.00	
47210	11-001-01	20	5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	101,081.65	501,081.65	0.00	382,721.98	382,721.98	382,721.98	0.00	118,359.67	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de carretera en tramos Santa Lucia, Brisas del Campo, B° el Centro y alrededores del casco Urbano (San Isidro)				0.00	1,171.30	1,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD				0.00	1,171.30	1,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 12/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion de carretera en tramos Santa Lucia, Brisas del Campo, B° el Centro y alrededores del casco Urbano (San Isidro)	0.00	1,171.30	1,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,171.30	1,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,171.30	1,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.30	0.00	0.00
005 - Reparacion y mantenimiento del tramo carretero del puente de la mina hacia Barrio Brisas del Campo (calle principal)	0.00	517,500.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y mantenimiento del tramo carretero del puente de la mina hacia Barrio Brisas del Campo (calle principal)	0.00	517,500.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	517,500.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	517,500.00	517,500.00	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	517,500.00	517,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	85,625.92	119,364.09	204,990.01	74,990.01	0.00	0.00	0.00		44,375.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	85,625.92	119,364.09	204,990.01	74,990.01	0.00	0.00	0.00		44,375.74	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES	85,625.92	119,364.09	204,990.01	74,990.01	0.00	0.00	0.00		44,375.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,625.92	119,364.09	204,990.01	74,990.01	0.00	0.00	0.00		44,375.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,625.92	119,364.09	204,990.01	74,990.01	0.00	0.00	0.00		44,375.74	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,185.00	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 12/10/2023	EN EL PERIODO	1/9/2023	al 30/9/2023			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 12/10/2023	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	22,000.00	10,050.72	32,050.72	32,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	33,625.92	9,313.37	42,939.29	42,939.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	3,000.00	100,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190.74	0.00	0.00	0.00
16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	823,796.34	99,559.77	923,356.11	0.00	365,496.26	365,496.26	365,496.26	375,111.72	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	823,796.34	99,559.77	923,356.11	0.00	365,496.26	365,496.26	365,496.26	375,111.72	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	823,796.34	99,559.77	923,356.11	0.00	365,496.26	365,496.26	365,496.26	375,111.72	0.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO	651,496.97	79,495.63	730,992.60	0.00	365,496.26	365,496.26	365,496.26	182,748.21	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	651,496.97	79,495.63	730,992.60	0.00	365,496.26	365,496.26	365,496.26	182,748.21	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	651,496.97	79,495.63	730,992.60	0.00	365,496.26	365,496.26	365,496.26	182,748.21	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	651,496.97	79,495.63	730,992.60	0.00	365,496.26	365,496.26	365,496.26	0.00	182,748.21	0.00	0.00
002 - CUOTA T.S.C.	164,597.24	20,064.14	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,597.24	20,064.14	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,597.24	20,064.14	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	184,661.38	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,597.24	20,064.14	184,661.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,661.38	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	7,702.13	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,702.13	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,702.13	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,702.13	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.13	0.00	0.00
TOTAL:	17,389,303.10	10,860,736.46	28,250,039.56	-681,583.99	8,057,779.44	8,057,779.44	8,057,779.44	0.00	10,132,948.31	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:12/10/2023

Fecha Final: 12/10/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Z2MY1w1ZSrGQn0tvtCqjOIO1EtkrEyhOKHtwMXzt6IXSbnDHQeMk1CQ4ZIrXR+PnVbHqR+NQpX6OYi97KDu5J9dOGbY2HAOBYrVtgia5vwyhN6gLS627uaeOezyHXw5Ypf1d+1iqlMpbUM4AFVDYFTiOwJ6HEOsgFB/Px9X2fj69OjYicVEISZJsvGxh6NRnyHmasLwLOpXczH/I9KmZQ=