



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 1 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,283,006.72	232,647.76	2,515,654.48	0.00	464,650.00	464,650.00	464,650.00		332,129.48	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,283,006.72	232,647.76	2,515,654.48	0.00	464,650.00	464,650.00	464,650.00		332,129.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,283,006.72	232,647.76	2,515,654.48	0.00	464,650.00	464,650.00	464,650.00		332,129.48	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,123,040.00	157,600.00	1,280,640.00	0.00	235,850.00	235,850.00	235,850.00		318,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,123,040.00	157,600.00	1,280,640.00	0.00	235,850.00	235,850.00	235,850.00		318,540.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,123,040.00	157,600.00	1,280,640.00	0.00	235,850.00	235,850.00	235,850.00		318,540.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	2,000.00	25,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	90,000.00	131,700.00	221,700.00	0.00	217,950.00	217,950.00	217,950.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,031,040.00	0.00	1,031,040.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	314,790.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	782,000.00	75,047.76	857,047.76	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		7,872.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	782,000.00	75,047.76	857,047.76	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		7,872.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	770,000.00	2,980.76	772,980.76	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		5,980.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	89,019.24	89,019.24	89,019.24	0.00	2,980.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	2,980.76	2,980.76	0.00	2,980.76	2,980.76	2,980.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	72,067.00	84,067.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,892.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	47,067.00	47,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		1,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		1,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		1,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	143,966.72	0.00	143,966.72	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		4,466.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,966.72	0.00	143,966.72	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		4,466.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,966.72	0.00	143,966.72	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		4,466.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 2 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600	11-001-01	10 1	Complementos	3,966.72	0.00	3,966.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.72	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA			1,154,663.95	229,445.98	1,384,109.93	0.00	226,443.87	226,443.87	226,443.87		147,696.98	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			1,154,663.95	229,445.98	1,384,109.93	0.00	226,443.87	226,443.87	226,443.87		147,696.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,154,663.95	229,445.98	1,384,109.93	0.00	226,443.87	226,443.87	226,443.87		147,696.98	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL			377,913.75	199,845.88	577,759.63	0.00	68,043.87	68,043.87	68,043.87		110,493.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			377,913.75	199,845.88	577,759.63	0.00	68,043.87	68,043.87	68,043.87		110,493.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			260,083.20	70,000.00	330,083.20	0.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00		67,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	14,683.20	0.00	14,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760	11-001-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760	15-013-01	10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	6,000.00	27,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			67,379.23	77,694.04	145,073.27	0.00	14,700.87	14,700.87	14,700.87		32,950.56	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	24,788.81	24,210.00	578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	578.81	0.00	0.00
21200	11-001-01	10 1	Agua	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	12,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
23350	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
23360	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	16,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,287.50	0.00	0.00
25100	11-001-01	10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	23,204.00	28,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00
25400	11-001-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	14,790.42	14,762.00	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	28.42	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	32,242.41	37,242.41	0.00	7,404.71	7,404.71	7,404.71	0.70	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	13,019.63	13,019.63	0.00	5,196.16	5,196.16	5,196.16	6,956.13	0.00	0.00
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110	11-001-01	10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	17,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
26110	15-013-01	10 1	Pasajes Nacionales	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			50,451.32	52,151.84	102,603.16	0.00	1,543.00	1,543.00	1,543.00		10,543.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	13,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	4,291.32	1,959.95	6,251.27	0.00	172.00	172.00	172.00	0.00	6,079.27	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	10,000.00	14,396.00	24,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	5,160.00	732.00	4,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	4,000.00	3,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.31	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	14,000.00	14,942.89	28,942.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	0.00	472.00	472.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	172.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	406,916.80	5,000.00	411,916.80	0.00	81,300.00	81,300.00	81,300.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,916.80	5,000.00	411,916.80	0.00	81,300.00	81,300.00	81,300.00		8,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	404,916.80	0.00	404,916.80	0.00	81,300.00	81,300.00	81,300.00		1,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	325,200.00	0.00	325,200.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	25,516.80	0.00	25,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	188,500.00	13,200.10	201,700.10	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00		9,270.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,500.00	13,200.10	201,700.10	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00		9,270.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,500.00	0.10	187,500.10	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	12,500.00	0.10	12,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	13,200.00	14,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		8,520.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	1,000.00	11,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CATASTRO MUNICIPAL	181,333.40	11,400.00	192,733.40	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		19,933.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,333.40	11,400.00	192,733.40	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		19,933.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,333.40	0.00	179,333.40	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		11,833.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,333.40	0.00	11,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	11,400.00	13,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		8,100.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,264,975.00	61,806.70	1,326,781.70	0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00		148,190.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,264,975.00	61,806.70	1,326,781.70	0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00		148,190.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,264,975.00	61,806.70	1,326,781.70	0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00		148,190.00	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	172,733.40	516.70	173,250.10	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,733.40	516.70	173,250.10	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,733.40	516.70	173,250.10	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	10,333.40	516.70	10,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,999.96	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		4,499.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		4,499.96	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,999.96	0.00	143,999.96	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		4,499.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,999.96	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	145,999.94	13,290.00	159,289.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		32,490.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,999.94	13,290.00	159,289.94	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		32,490.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,999.94	0.00	145,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00		30,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,999.94	0.00	5,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	13,290.00	13,290.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,990.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	12,290.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	142,041.70	0.00	142,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,041.70	0.00	142,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,041.70	0.00	142,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	44,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	6,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,041.70	0.00	9,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ASEO URBANO	126,000.00	48,000.00	174,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	48,000.00	174,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		67,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	48,000.00	174,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		67,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	48,000.00	156,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE AGUA URBANA/ RURAL	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		36,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 6 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	129,200.04	0.00	129,200.04	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		3,700.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,200.04	0.00	129,200.04	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		3,700.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,200.04	0.00	129,200.04	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		3,700.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.04	0.00	3,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.04	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,449,178.17	535,798.89	6,984,977.06	0.00	1,078,698.98	1,078,698.98	1,078,698.98		773,290.49	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,373,000.00	28,018.00	2,401,018.00	0.00	354,430.00	354,430.00	354,430.00		201,660.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,823,000.00	417,368.00	2,240,368.00	0.00	336,380.00	336,380.00	336,380.00		95,780.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Educacion	1,673,000.00	416,368.00	2,089,368.00	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00		39,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,673,000.00	416,368.00	2,089,368.00	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00		39,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,673,000.00	416,368.00	2,089,368.00	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00		39,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,673,000.00	416,368.00	2,089,368.00	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
002 - Apoyo económico en actividades educativas, en centro educativos del Municipio.	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00		6,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00		6,380.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	29,780.00	29,780.00	29,780.00		6,380.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,780.00	28,780.00	28,780.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 7 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Subsidio becas a alumnos de excelencia académica y de escasos recursos económicos todo el Municipio.	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 - Mantenimiento de aulas escolares C.E.B. Macario Ortiz Motiño, Barrio El Centro, Área Urbana	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de aulas escolares C.E.B. Macario Ortiz Motiño, Barrio El Centro, Área Urbana	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 7 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
002 - Construcción de salón de usos múltiples centro educativo Republica de Honduras, Aldea El Rebalse	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de salón de usos múltiples centro educativo Republica de Honduras, Aldea El Rebalse	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	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 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Jardín de Ninos Ubaldina de Salazar, Aldea El Rebalse	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 Jardín de Niños Ubaldina de Salazar, Aldea El Rebalse	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
004 - Aporte reparación y Mejoramiento de Centro Educativo Escuela Pedro Nufio	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
001 - Aporte reparación y Mejoramiento de Centro Educativo Escuela Pedro Nufio	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
005 - Aporte reparación y Mejoramiento de Centro Educativo Escuela Gustavo Simón Núñez Malalaja	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte reparación y Mejoramiento de Centro Educativo Escuela Gustavo Simón Núñez Malalaja	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 9 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Reparacion y Mantenimiento de EScuela 14 de Mayo Caserio Tegucigalpita	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento de EScuela 14 de Mayo Caserio Tegucigalpita	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,943,751.54	320,765.00	2,622,986.54	0.00	575,200.00	575,200.00	575,200.00		213,284.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,343,751.54	17,332.00	2,361,083.54	0.00	574,600.00	574,600.00	574,600.00		189,483.54	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Salud	2,061,600.00	200,700.00	2,262,300.00	0.00	558,600.00	558,600.00	558,600.00		106,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,061,600.00	200,700.00	2,262,300.00	0.00	558,600.00	558,600.00	558,600.00		106,700.00	0.00	0.00
50000	2,061,600.00	200,700.00	2,262,300.00	0.00	558,600.00	558,600.00	558,600.00		106,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,061,600.00	200,000.00	2,261,600.00	0.00	557,900.00	557,900.00	557,900.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio aporte municipal a emergencia covid-19	282,151.54	183,368.00	98,783.54	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		82,783.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,151.54	183,368.00	98,783.54	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		82,783.54	0.00	0.00
50000	282,151.54	183,368.00	98,783.54	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		82,783.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	282,151.54	183,368.00	98,783.54	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	82,783.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Construcción de basurero en puntos estratégicos, Área Urbana, Jícaro, Rebalse, Trojas, Moramulca, Rebalse, Playitas	100,000.00	100,000.00	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 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de basureros para puntos estratégicos, Área Urbana, Trojas, Rebalse, Playitas, Jícaro, Cañas, Moramulca	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de tanque y red domiciliaria para Sistema de Agua Potable Caserío Tegucigalpita, Loma Alta ,Pajuina	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque y red domiciliaria para sistema de agua potable, Caserío Tegucigalpita, Loma Alta, Pajuina	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de pozo y red de distribución para el mejoramiento del sistema de agua potable, área urbana, las joyas, paso real, rebalsito	300,000.00	265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.94	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de pozo y red de distribución para el mejoramiento del sistema de agua potable, área urbana, las joyas, paso real, rebalsito	300,000.00	265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	265,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.94	0.00	0.00
004 - Aporte Reparación Techo Centro Salud Aldea Jícaro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Reparación Techo Centro Salud Aldea Jícaro	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Área Urbana, Rebalsito Paso Real, Cañas	0.00	174,903.00	174,903.00	0.00	600.00	600.00	600.00		9,656.00	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Area Urbana. Rebalsito, Paso Real, Cañas	0.00	174,903.00	174,903.00	0.00	600.00	600.00	600.00		9,656.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	174,903.00	174,903.00	0.00	600.00	600.00	600.00		9,656.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	174,903.00	174,903.00	0.00	600.00	600.00	600.00		9,656.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,903.00	74,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,931.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Reparación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea Jícaro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,070.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Aldea Jícaro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,070.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	14,070.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	54,526.31	254,526.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,526.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	54,526.31	254,526.31	0.00	0.00	0.00	0.00		44,526.31	0.00	0.00
001 - Subsidio apoyo económico para ninos con enfermedades y discapacidades (Compra de medicamentos, atención hospitalaria y centros de rehabilitación), Área Urbana, Trojas, Moramulca, Rebalse, Canas, Playitas, Jícaro	100,000.00	59,520.69	40,479.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,444.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	59,520.69	40,479.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,444.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	59,520.69	40,479.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,444.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	59,520.69	40,479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.31	0.00	0.00
002 - Dotación de kits escolares, centros educativos del municipio.	50,000.00	47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 13 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Celebracion del dia del nino		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,935.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,935.00	0.00	0.00
50000		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,935.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,935.00	0.00	0.00
004 - Realización Cabildo abierto Actualización y Aprobación de la Política Pública Municipal de Juventud		0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000		0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio en compra de materiales para inauguración del C.E.B 14 de Julio Aldea Jícaro		0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000		0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Red JUSAF para fortalecimiento y restablecer asociaciones comunitarias juveniles		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 14 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Subsidio Para Apoyo en la Celebración Conmemoración del Día de la Juventud Municipal	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Subsidio Red JUSAF para apoyo en la Celebración del día de la Juventud Municipal	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Subsidio para apoyo a la Actividad de Feria Cientifica con alumnos de Centros Educativo	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	806,147.27	163,123.48	969,270.75	0.00	149,068.98	149,068.98	149,068.98		298,460.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	806,147.27	163,123.48	969,270.75	0.00	149,068.98	149,068.98	149,068.98		298,460.34	0.00	0.00
001 - Eje de prevención contra la violencia 20%	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	29,813.78	29,813.78	29,813.78		91,384.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	29,813.78	29,813.78	29,813.78		91,384.98	0.00	0.00
50000	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	29,813.78	29,813.78	29,813.78		91,384.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	29,813.78	29,813.78	29,813.78	0.00	91,384.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 15 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Eje de economía 30%	241,844.18	29,395.34	271,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00		99,810.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,844.18	29,395.34	271,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00		99,810.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,844.18	29,395.34	271,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00		99,810.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,844.18	29,395.34	271,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,810.20	0.00	0.00
003 - Eje de participación social y política 10%	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00		45,692.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00		45,692.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00		45,692.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,692.02	0.00	0.00
004 - Eje de salud 20%	161,229.45	84,735.90	245,965.35	0.00	52,174.20	52,174.20	52,174.20		1.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,229.45	84,735.90	245,965.35	0.00	52,174.20	52,174.20	52,174.20		1.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,229.45	84,735.90	245,965.35	0.00	52,174.20	52,174.20	52,174.20		1.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,229.45	84,735.90	245,965.35	0.00	52,174.20	52,174.20	52,174.20	0.00	1.48	0.00	0.00
005 - Eje de educación 10%	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	29,813.78	29,813.78	29,813.78		23,332.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	29,813.78	29,813.78	29,813.78		23,332.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	29,813.78	29,813.78	29,813.78		23,332.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,614.73	9,798.45	90,413.18	0.00	29,813.78	29,813.78	29,813.78	0.00	23,332.16	0.00	0.00
006 - Eje de ambiente 10%	80,614.73	9,798.44	90,413.17	0.00	37,267.22	37,267.22	37,267.22		38,239.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,614.73	9,798.44	90,413.17	0.00	37,267.22	37,267.22	37,267.22		38,239.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,614.73	9,798.44	90,413.17	0.00	37,267.22	37,267.22	37,267.22		38,239.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,614.73	9,798.44	90,413.17	0.00	37,267.22	37,267.22	37,267.22	0.00	38,239.50	0.00	0.00
05 - MEJORA DE VIVIENDA	126,279.36	504,096.10	630,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		15,359.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 16 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de techos, pisos y paredes en viviendas a familias de escasos recursos económicos, Área Urbana, Trojas, Rebalse, Moramulca, Cañas, Jícara, Playitas	126,279.36	504,096.10	630,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		15,359.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techos, pisos y paredes en viviendas a familias de escasos recursos económicos, Área Urbana, Trojas, Rebalse, Moramulca, Cañas, Jícara, Playitas	126,279.36	504,096.10	630,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		15,359.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,279.36	504,096.10	630,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		15,359.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,279.36	504,096.10	630,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		15,359.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,279.36	501,821.09	628,100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,084.35	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,275.01	2,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.01	0.00	0.00
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION DEL CAMBIO CLIMATICO	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mitigación de Residuos sólidos y Promoción de la Protección de Riveras de las Cuenca del Rio Nacaome	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,224,589.09	243,436.89	3,468,025.98	0.00	298,970.27	298,970.27	298,970.27		1,084,339.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 17 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CULTURA	250,000.00	150,900.00	99,100.00	0.00	54,483.00	54,483.00	54,483.00		20,017.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	150,900.00	99,100.00	0.00	54,483.00	54,483.00	54,483.00		20,017.00	0.00	0.00
001 - Subsidio promocion y patrocinio de eventos que promocionan el arte y la cultura en celebraciones festivas patrias, ferias patronales, Barrio El Centro, Área Urbana.,	250,000.00	150,900.00	99,100.00	0.00	54,483.00	54,483.00	54,483.00		20,017.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	150,900.00	99,100.00	0.00	54,483.00	54,483.00	54,483.00		20,017.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	167,600.00	82,400.00	0.00	37,783.00	37,783.00	37,783.00	0.00	20,017.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	39,734.00	210,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,976.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	250,000.00	39,734.00	210,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,976.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	39,734.00	210,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,976.00	0.00	0.00
001 - Subsidio promoción y patrocinio de competencia deportivas (Futbol, Futbolito, entre otras), Área Urbana, Moramulca, Paso Real	250,000.00	39,734.00	210,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,976.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	39,734.00	210,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,976.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	39,734.00	210,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	182,269.89	782,269.89	0.00	15,332.00	15,332.00	15,332.00		471,544.83	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	600,000.00	182,269.89	782,269.89	0.00	15,332.00	15,332.00	15,332.00		471,544.83	0.00	0.00
001 - Seguimiento y finalización de construcción de oficinas, cocineta, construcción de fosa séptica y pila para abastecimiento de agua, Barrio El Centro, Área Urbana											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	182,269.89	782,269.89	0.00	15,332.00	15,332.00	15,332.00		471,544.83	0.00	0.00
001 - Seguimiento y finalización de construcción de oficinas, cocineta, construcción de fosa séptica y pila para abastecimiento de agua, Barrio El Centro, Área Urbana	600,000.00	182,269.89	782,269.89	0.00	15,332.00	15,332.00	15,332.00		471,544.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	182,269.89	782,269.89	0.00	15,332.00	15,332.00	15,332.00		471,544.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	181,937.89	781,937.89	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	471,544.83	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	332.00	332.00	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	610,000.00	550.00	609,450.00	0.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00		407,401.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	610,000.00	550.00	609,450.00	0.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00		407,401.00	0.00	0.00
001 - Taller de sensibilización a ciudadanos en participación ciudadana, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Rebalse, Jícaro, Playitas, Canas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Subsidio para productos alimenticios a personas que visitan la municipalidad y personal municipal, alimento y transporte en sesiones de cabildo abierto, talleres de capacitación o reuniones.	150,000.00	2,975.00	147,025.00	0.00	23,425.00	23,425.00	23,425.00		18,244.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	2,975.00	147,025.00	0.00	23,425.00	23,425.00	23,425.00		18,244.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	2,975.00	147,025.00	0.00	23,425.00	23,425.00	23,425.00		18,244.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	18,000.00	132,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	17,644.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,025.00	15,025.00	0.00	14,425.00	14,425.00	14,425.00	0.00	600.00	0.00	0.00
003 - Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos, Área Urbana, Trojas, Jícaro, Moramulca, Rebalse, Playitas, Canas	130,000.00	2,425.00	132,425.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		59,157.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	2,425.00	132,425.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		59,157.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	2,425.00	132,425.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		59,157.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	57,732.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para asignar recurso económico en provisión alimentaria al adulto mayor, Área Urbana, Trojas, Rebalse, Moramulca, Jícaro, Playitas, Canas.	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 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio en apoyo económico para el funcionamiento del centro de atención diurno al adulto mayor , Barrio El Centro, Área Urbana.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,514,589.09	252,351.00	1,766,940.09	0.00	192,730.27	192,730.27	192,730.27		167,400.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para pago de personal de seguridad en instituciones publicas del Municipio.	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalación de nuevas y reemplazos de lamparas, Área Urbana, Moramulca, Trojas, Cañas, Jícara, Rebalse, Playitas	250,000.00	6,383.00	243,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,587.00	0.00	0.00
001 - Instalación de nuevas y reemplazos de lamparas, Área Urbana, Moramulca, Trojas, Cañas, Jícara, Rebalse, Playitas	250,000.00	6,383.00	243,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,587.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	6,383.00	243,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,587.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 21 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	6,383.00	243,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,587.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	6,383.00	243,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,587.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de alumbrado publico y ampliación de líneas secundarias, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Playitas, Canas, Jícaro, Rebalse		250,000.00	121,300.00	128,700.00	0.00	16,330.27	16,330.27	16,330.27		95,769.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico y ampliación de líneas secundarias, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Playitas, Canas, Jícaro, Rebalse		250,000.00	121,300.00	128,700.00	0.00	16,330.27	16,330.27	16,330.27		95,769.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	121,300.00	128,700.00	0.00	16,330.27	16,330.27	16,330.27		95,769.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	121,300.00	128,700.00	0.00	16,330.27	16,330.27	16,330.27		95,769.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	122,000.00	128,000.00	0.00	15,630.27	15,630.27	15,630.27	0.00	95,769.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de salón de usos múltiples, Colonia El Renuevo		342,589.09	357,334.00	699,923.09	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		2,000.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		342,589.09	357,334.00	699,923.09	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		2,000.52	0.00	0.00
001 - Construcción de salón de usos múltiples Colonia El Renuevo		342,589.09	357,334.00	699,923.09	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		2,000.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		342,589.09	357,334.00	699,923.09	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00		2,000.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	342,589.09	355,334.00	697,923.09	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00	2,000.52	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto Emergencia Reparacion de Techo Centro Comunal Caserio Obrajuelo	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.12	0.00	0.00
001 - Proyecto Emergencia Reparacion de Techo Centro Comunal Caserio Obrajuelo	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.12	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,612,294.54	7,267.95	1,619,562.49	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		245,987.99	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,612,294.54	7,267.95	1,619,562.49	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		245,987.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	512,294.54	28,419.00	540,713.54	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		48,019.04	0.00	0.00
001 - Subsidio en apoyo a pequeños productores con insumos agrícolas, fertilizantes y granos básicos, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Jícaro, Playitas, Rebalse, Cañas	362,294.54	0.00	362,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00		47,294.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	362,294.54	0.00	362,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00		47,294.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	362,294.54	0.00	362,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,294.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	362,294.54	0.00	362,294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,294.54	0.00	0.00
002 - Subsidio apoyo productivo, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Jícaro, Playitas, Rebalse, Cañas	150,000.00	31,581.00	118,419.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		724.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	31,581.00	118,419.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		724.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	31,581.00	118,419.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		724.50	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	31,581.00	118,419.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	724.50	0.00	0.00
003 - Aporte Capital a centro Financiero para el Desarrollo de la MANORCHO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	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	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de cunetas, alcantarillas en derechos de vías de comunicación, Área Urbana, Moramulca, Jícara, Playitas, Rebalse, Cañas, Trojas	350,000.00	252,980.00	602,980.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de cunetas, alcantarillas en derechos de vías de comunicación, Área Urbana, Moramulca, Jícara, Playitas, Rebalse, Cañas, Trojas	350,000.00	252,980.00	602,980.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	252,980.00	602,980.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	252,980.00	602,980.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	196,980.00	546,980.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de carretera para generación de empleo local municipal, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Jícara, Cañas, Playitas, Rebalse	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 24 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera para generación de empleo local municipal, Área Urbana, Trojas, Moramulca, Júcaro, Cañas, Playitas, Rebalse	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
003 - Construcción de huella en carretera Caserío Tegucigalpita hacia Las Trojas	200,000.00	199,631.05	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00		368.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	199,631.05	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00		368.95	0.00	0.00
001 - Construcción de huella en carretera Caserío Tegucigalpita hacia Las Trojas	200,000.00	199,631.05	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00		368.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	199,631.05	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00		368.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	199,631.05	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.95	0.00	0.00
004 - Construcción de 80 metros lineales de huella del Caserío El Rebalsito hacia El Caserío El Terrero	200,000.00	174,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	174,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 80 metros lineales de huella del Caserío El Rebalsito hacia El Caserío El Terrero	200,000.00	174,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	174,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	174,500.00	25,500.00	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 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Reparacion, Mantenimiento de tramos carretera que conduce del caserio chaguiton hacia el Jicaro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
001 - Reparacion, Mantenimiento de tramos carretera que conduce del caserio chaguiton hacia el Jicaro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,545,076.28	2,728,859.43	4,273,935.71	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00		626,397.71	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	200,000.00	3,713.00	196,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,322.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas de cierre hidráulico, Área Urbana, Moramulca, Trojas, Jicaro, Rebalse, Cañas, Playitas	200,000.00	3,713.00	196,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,322.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas de cierre hidráulico, Área Urbana, Moramulca, Trojas, Jicaro, Rebalse, Cañas, Playitas	200,000.00	3,713.00	196,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,322.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	3,713.00	196,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,322.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	3,713.00	196,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,322.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	3,713.00	196,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	945,076.28	2,847,029.43	3,792,105.71	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00		337,532.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera entrada del puente hacia la Aldea Moramulca	324,199.30	56,800.00	267,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00		267,399.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 26 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera entrada del puente hacia la Aldea Moramulca	324,199.30	56,800.00	267,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00		267,399.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,199.30	56,800.00	267,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00		267,399.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	324,199.30	56,800.00	267,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00		267,399.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	324,199.30	56,800.00	267,399.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,399.30	0.00	0.00
002 - Construcción de 80 metros de huella en calle de la Aldea El Jícaro hacia El Caserío El Zapote	200,000.00	100,600.00	300,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,348.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,600.00	300,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,348.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 80 metros de huella en calle de la Aldea El Jícaro hacia El Caserío El Zapote	200,000.00	100,600.00	300,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,348.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,600.00	300,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,348.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,600.00	300,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00	0.00	0.00
003 - Construcción de calle que conduce contiguo a la Iglesia Roca Firme, Barrio Arriba, Área Urbana	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de calle que conduce contiguo a la Iglesia Roca Firme, Barrio Arriba, Área Urbana	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 27 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Generación de empleo local, Área Urbana, Trojas, Jícaro, Playitas, Moramulca, Rebalse, Canas	270,876.98	63,459.63	334,336.61	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00		16,386.61	0.00	0.00
001 - Generación de empleo local, Área Urbana, Trojas, Jícaro, Playitas, Moramulca, Rebalse, Canas	270,876.98	63,459.63	334,336.61	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00		16,386.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,876.98	63,459.63	334,336.61	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00		16,386.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,876.98	63,459.63	334,336.61	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00		16,386.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,876.98	63,459.63	334,336.61	0.00	95,500.00	95,500.00	95,500.00	0.00	16,386.61	0.00	0.00
005 - Aporte Mejoramiento Carretera Caserío Obrajuelo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Aporte Mejoramiento Carretera Caserío Obrajuelo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de 1080 M2 Concreto Ciclópico Caserío Tegucigalpita	0.00	789,532.45	789,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	789,532.45	789,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1080 M2 Concreto Ciclópico Caserío Tegucigalpita	0.00	789,532.45	789,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	789,532.45	789,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	201,092.50	201,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	588,439.95	588,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/01/2024
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 28 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de 750 M2 Concreto Ciclópeo Caserío los Portillitos		0.00	548,620.25	548,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	548,620.25	548,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 750 M2 Concreto Ciclópeo Caserío los Portillitos		0.00	548,620.25	548,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	548,620.25	548,620.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	101,092.50	101,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	447,527.75	447,527.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo por comunidad / Caserío las Joyas, Caserío Terrero		0.00	262,813.32	262,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	262,813.32	262,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo por comunidad / Caserío las Joyas, Caserío Terrero		0.00	262,813.32	262,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	262,813.32	262,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,813.32	262,813.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo por comunidad / , Caserío Terrero		0.00	198,202.50	198,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	198,202.50	198,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo Caserío Terrero		0.00	198,202.50	198,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	198,202.50	198,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,493.71	47,493.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,708.79	150,708.79	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo / Caserío las Joyas	0.00	198,202.49	198,202.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	198,202.49	198,202.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 450 M2 Concreto Ciclópeo / Caserío las Joyas	0.00	198,202.49	198,202.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	198,202.49	198,202.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,092.50	51,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,109.99	147,109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento y Reparación de Calles, Caserío Portillitos, Terrero Tegucigalpita	0.00	110,398.79	110,398.79	0.00	0.00	0.00	0.00		25,598.79	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Calles, Caserío Portillitos, Terrero Tegucigalpita	0.00	110,398.79	110,398.79	0.00	0.00	0.00	0.00		25,598.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	110,398.79	110,398.79	0.00	0.00	0.00	0.00		25,598.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,398.79	110,398.79	0.00	0.00	0.00	0.00		25,598.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,398.79	110,398.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,598.79	0.00	0.00
012 - Supervicion y Mantenimiento en obras adicionales a proyectos ejecutados con fondo de programa caminos productivos Caseríos tegucigalpita,Terrero,Joyas	0.00	263,800.00	263,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
001 - Supervicion y Mantenimiento en obras adicionales a proyectos ejecutados con fondo de programa caminos productivos Caseríos tegucigalpita,Terrero, Joyas	0.00	263,800.00	263,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	263,800.00	263,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	263,800.00	263,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	263,800.00	263,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Calle con Concreto Ciclopeo Caserio Altos de las Flores	0.00	493,200.00	493,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	493,200.00	493,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Calle con Concreto Ciclopeo Caserio Altos de las Flores	0.00	493,200.00	493,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	493,200.00	493,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	297,200.00	297,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	400,000.00	114,457.00	285,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,543.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techos, pisos y paredes en viviendas a familias de escasos recursos económicos, Área Urbana, Trojas, Rebalse, Moramulca, Cañas, Jícaro, Playitas	400,000.00	114,457.00	285,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,543.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de techos, pisos y paredes en viviendas a familias de escasos recursos económicos, Área Urbana, Trojas, Rebalse, Moramulca, Cañas, Jícaro, Playitas	400,000.00	114,457.00	285,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,543.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	114,457.00	285,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,543.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	114,457.00	285,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,543.00	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 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	114,457.00	285,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,543.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	888,095.25	75,968.92	964,064.17	0.00	0.00	0.00	0.00		411,678.86	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	808,095.25	19,596.90	827,692.15	0.00	0.00	0.00	0.00		291,043.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	808,095.25	19,596.90	827,692.15	0.00	0.00	0.00	0.00		291,043.84	0.00	0.00
001 - Subsidio al Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,826.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,826.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00		180,826.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	161,229.45	19,596.90	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,826.35	0.00	0.00
002 - Subsidio a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,747.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,747.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,747.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.03	0.00	0.00
003 - Subsidio a los Municipios del Norte de Choluteca (MANORCHO)	638,118.77	0.00	638,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00		101,470.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	638,118.77	0.00	638,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00		101,470.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	638,118.77	0.00	638,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00		101,470.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	638,118.77	0.00	638,118.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,470.46	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	80,000.00	56,372.02	136,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00		120,635.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	56,372.02	136,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00		120,635.02	0.00	0.00
001 - Adquisiciones	80,000.00	56,372.02	136,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00		120,635.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	56,372.02	136,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00		120,635.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	56,372.02	136,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00		120,635.02	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	26,372.02	46,372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,372.02	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,263.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,421,879.00	4,115,232.52	22,537,111.52	0.00	2,435,063.12	2,435,063.12	2,435,063.12	0.00	3,769,710.71	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjqdiF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaZuELMj85HdvaTVtWCgaxgYkWE5MOZnaM/BwJQosNAdOfIztUVX8bfOcja0xYik5C7QJE+0+E8FgjZKVh0gaCCxlBnw95XUrxWgmyriGbw6P9m6/2aZFDoeTJ40qOjVlltw2o6xzJ1JmCgk5MFJsb/g==