



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,577,000.00	50,000.00	1,627,000.00	0.00	329,238.94	329,238.94	329,238.94		1,132,359.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,577,000.00	50,000.00	1,627,000.00	0.00	329,238.94	329,238.94	329,238.94		1,132,359.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,577,000.00	50,000.00	1,627,000.00	0.00	329,238.94	329,238.94	329,238.94		1,132,359.06	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00		525,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00		525,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00		496,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	163,750.00	163,750.00	163,750.00	0.00	496,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	583,000.00	50,000.00	633,000.00	0.00	115,988.94	115,988.94	115,988.94		429,009.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	583,000.00	50,000.00	633,000.00	0.00	115,988.94	115,988.94	115,988.94		429,009.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	553,000.00	0.00	553,000.00	0.00	115,988.94	115,988.94	115,988.94		397,511.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	115,988.94	115,988.94	115,988.94	0.00	318,511.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,498.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,953.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		178,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		178,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTACION FINANCIERA	1,612,213.12	324,022.41	1,936,235.53	0.00	234,993.00	234,993.00	234,993.00		1,543,965.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,612,213.12	324,022.41	1,936,235.53	0.00	234,993.00	234,993.00	234,993.00		1,543,965.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,612,213.12	324,022.41	1,936,235.53	0.00	234,993.00	234,993.00	234,993.00		1,543,965.87	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		72,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		147,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		147,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		130,500.00	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	104,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,186,713.12	318,522.41	1,505,235.53	0.00	141,180.00	141,180.00	141,180.00		1,235,278.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,186,713.12	318,522.41	1,505,235.53	0.00	141,180.00	141,180.00	141,180.00		1,235,278.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,640.00	34,000.00	682,640.00	0.00	130,500.00	130,500.00	130,500.00		501,140.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	34,000.00	184,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	281,300.00	155,022.41	436,322.41	0.00	75.00	75.00	75.00		416,760.29	0.00	0.00



SAN ISIDRO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: F.OSORIO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2023

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 3 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 3/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/05/2023			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110	11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	29,022.41	59,022.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,022.41	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	7,266.88	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	2,000.00	0.00	0.00
21430	15-013-01 10 1	Telefonía Celular	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
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23330	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23330	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	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
23350	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24500	15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
25600	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	21,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/05/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 3/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		256,773.12	129,500.00	386,273.12	0.00	10,605.00	10,605.00	10,605.00	317,378.58	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,750.70	20,000.00	26,750.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.70	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	16,000.00	20,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431.46	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	4,795.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	48,700.00	20,000.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	61,300.00	15,000.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	14,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,385.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,522.42	5,000.00	15,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.42	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	18,400.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,200.00	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 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	127,500.00	5,500.00	133,000.00	0.00	35,313.00	35,313.00	35,313.00		88,687.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,500.00	5,500.00	133,000.00	0.00	35,313.00	35,313.00	35,313.00		88,687.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,500.00	5,500.00	16,000.00	0.00	8,313.00	8,313.00	8,313.00		7,687.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00	8,313.00	8,313.00	8,313.00	0.00	2,687.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	101,871.00	101,871.00	101,871.00		383,129.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	101,871.00	101,871.00	101,871.00		383,129.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	101,871.00	101,871.00	101,871.00		383,129.01	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		59,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		59,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		55,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	18,731.00	18,731.00	18,731.00		69,269.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	18,731.00	18,731.00	18,731.00		69,269.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		55,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,231.00	2,231.00	2,231.00		5,769.00	0.00	0.00



SAN ISIDRO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: F.OSORIO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2023

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 6 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,231.00	2,231.00	2,231.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	36,640.00	36,640.00	36,640.00		135,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	36,640.00	36,640.00	36,640.00		135,860.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		120,500.00	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	96,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00		5,360.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		58,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		58,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		51,000.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	41,000.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - PROTECCION ALA MUJER	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		50,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,342,558.72	734,539.22	6,077,097.94	0.00	641,689.40	641,689.40	641,689.40		5,133,291.12	0.00	0.00
01 - ASITENCIA SOCIAL ALA NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	325,000.00	130,000.00	455,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		350,176.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	325,000.00	130,000.00	455,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		350,176.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	325,000.00	130,000.00	455,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		350,176.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,000.00	130,000.00	455,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		350,176.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	130,000.00	455,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		350,176.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	50,000.00	375,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	334,176.35	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL ALOS MIGRANTES RETORNADOS	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 PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A MIGRANTES RETORNADOS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACION	2,400,000.00	224,271.29	2,624,271.29	0.00	165,390.00	165,390.00	165,390.00		2,340,985.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	224,271.29	1,224,271.29	0.00	165,390.00	165,390.00	165,390.00		940,985.58	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 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	1,000,000.00	224,271.29	1,224,271.29	0.00	165,390.00	165,390.00	165,390.00		940,985.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	224,271.29	1,224,271.29	0.00	165,390.00	165,390.00	165,390.00		940,985.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	224,271.29	1,224,271.29	0.00	165,390.00	165,390.00	165,390.00		940,985.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	224,271.29	1,224,271.29	0.00	165,390.00	165,390.00	165,390.00	0.00	940,985.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL INSTITUTO FRATERNIDAD BARRIO EL CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral Instituto Fraternidad Barrio el Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION ,MODULO ESCOLAR C.E REPUBLICA DE HONDURAS /CASERIO / PEÑA BLANCA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción, Modulo Escolar C.E Republica de Honduras / Caserío Peña Blanca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION , CERCA PERIMETRAL C.E PROHECO FRANCISCO MORAZAN/CASERIO EL BARRIAL	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 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral C..E Proheco Francisco Morazan / Caserio el Barrial	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE, CONSTRUCCION 6 MODULOS C.E.B CRISTOBAL COLON / ALDEA SUYAPA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte,Const ruccion 6 Modulos C.E.B / Cristobal Colon Aldea Suyapa	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION ,MODUL O CCEPREB 15 DE SEPTIEMBRE / CASERIO SAN MARCOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción. Modulo CCEPREB 15 de Septiembre / Caserio San Marcos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	100,885.00	100,885.00	100,885.00		864,280.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	100,885.00	100,885.00	100,885.00		714,280.94	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 Asignado	al 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A SALUD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	100,885.00	100,885.00	100,885.00		714,280.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	100,885.00	100,885.00	100,885.00		714,280.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	100,885.00	100,885.00	100,885.00		714,280.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	100,885.00	100,885.00	100,885.00	0.00	714,280.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIOS DE UNIDADES COMUNITARIAS DE SALUD /UCS , MACUELIZO Y ALDEA SUYAPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificios de Unidades Comunitarias de Salud/ UCS Macuelizo y Aldea de Suyapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, / CASERIO BUENA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua / Caserío Buena Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE											
AGUA ,ALDEA SUYAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Sistema de Agua,											
Aldea Suyapa											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA /											
CASERIO ZARSALOZA											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Sistema de											
Agua / Caserío											
Zarsaloza											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA /											
CASERIO PUEBLO VIEJO											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
Sistema de											
Agua / caserio											
Pueblo Viejo											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE											
AGUA ,CASERIO EL											
BARRIAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Sistema de Agua,											
Casrio el Barrial											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



SAN ISIDRO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: F.OSORIO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2023

Hora : 09:29 a.m.

Página: 12 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE LETRINIZACION , ALDEAS Y CASERIOS SUYAPA Y MACUELIZO											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto de Letrinizacion Aldeas y Caserios Suyapa y Macuelizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	200,000.00	330,267.93	530,267.93	0.00	353,614.40	353,614.40	353,614.40		176,653.53	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION , CASERIOS SUYAPA, AGUA BUENA , CHORERAS, SANTA LUCIA Y LA TEJERA	200,000.00	330,267.93	530,267.93	0.00	353,614.40	353,614.40	353,614.40		176,653.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	330,267.93	530,267.93	0.00	353,614.40	353,614.40	353,614.40		176,653.53	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyectos de Electrificacion , Caserios Suyapa, Agua Buena, Choreras, Santa Lucia y la Tejera	200,000.00	330,267.93	530,267.93	0.00	353,614.40	353,614.40	353,614.40		176,653.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	330,267.93	530,267.93	0.00	353,614.40	353,614.40	353,614.40		176,653.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	330,267.93	530,267.93	0.00	353,614.40	353,614.40	353,614.40	0.00	176,653.53	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		141,194.72	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS / A LDEAS Y CASERIOS DE SUYAPA Y MACUELIZO	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		141,194.72	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 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas a Personas de Escasos Recursos /Aldeas y Caserios Suyapa y Macuelizo	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		141,194.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		141,194.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		141,194.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	157,558.72	0.00	157,558.72	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	141,194.72	0.00	0.00
12 - ATENCION ALA MUJER	763,222.67	93,505.60	856,728.27	0.00	0.00	0.00	0.00		856,728.27	0.00	0.00
01 - PROTECCION ALA MUJER	763,222.67	93,505.60	856,728.27	0.00	0.00	0.00	0.00		856,728.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	763,222.67	93,505.60	856,728.27	0.00	0.00	0.00	0.00		856,728.27	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,345.65	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	228,966.80	28,051.68	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,018.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,966.80	28,051.68	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,018.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,966.80	28,051.68	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00		257,018.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,966.80	28,051.68	257,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,018.48	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.65	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 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00		171,345.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,644.53	18,701.12	171,345.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,345.65	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
50000	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
50000	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00		85,672.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,322.27	9,350.56	85,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,672.83	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,152,890.70	374,022.41	3,526,913.11	0.00	33,518.00	33,518.00	33,518.00		3,059,275.11	0.00	0.00
01 - DEPORTES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA MACUELIZO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Aldea Macuelizo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL											
CASERIO BUENA VISTA											
000 - SIN ACTIVIDAD	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Campo de Futbol											
Caserio Buena Vista											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL											
ALDEA SUYAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Campo de Futbol											
Aldea Suyapa											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL											
CASERIO EL BARRIAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Campo de Futbol											
Caserio el Barrial											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL											
CASERIO PUEBLO VIEJO											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Campo de Futbol											
Caserio Pueblo Viejo											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOLCASERIO SAN MARCOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Caserio San Marcos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	50,522.41	450,522.41	0.00	33,118.00	33,118.00	33,118.00		373,284.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	50,522.41	450,522.41	0.00	33,118.00	33,118.00	33,118.00		373,284.41	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	50,522.41	450,522.41	0.00	33,118.00	33,118.00	33,118.00		373,284.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	50,522.41	450,522.41	0.00	33,118.00	33,118.00	33,118.00		373,284.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	50,522.41	450,522.41	0.00	33,118.00	33,118.00	33,118.00		373,284.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,522.41	350,522.41	0.00	30,218.00	30,218.00	30,218.00	0.00	300,074.41	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	73,210.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,152,890.70	323,500.00	1,476,390.70	0.00	400.00	400.00	400.00		1,385,990.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	452,890.70	0.00	452,890.70	0.00	400.00	400.00	400.00		452,490.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	452,890.70	0.00	452,890.70	0.00	400.00	400.00	400.00		452,490.70	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 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	452,890.70	0.00	452,890.70	0.00	400.00	400.00	400.00		452,490.70	0.00	0.00
50000	452,890.70	0.00	452,890.70	0.00	400.00	400.00	400.00		452,490.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	452,890.70	0.00	452,890.70	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	452,490.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS CASERIO EL BORBOLLON	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 - Construcción Cancha Multiusos Caserio el Borbollón	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL CASERIO SANTA ELENA	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Campo de Futbol Caserio Santa Elena	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	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	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 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA MACUELIZO	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 - Construcción Techado de Cancha Multiusos aldea Macuelizo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SAN ISIDRO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: F.OSORIO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 11/05/2023

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 18 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/05/2023 Modificado	al 11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	al 11/05/2023 Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque Central Barrio El Centro Casco Urbano	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	223,500.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,526,445.35	187,011.21	1,713,456.56	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,313,456.56	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,226,445.35	187,011.21	1,413,456.56	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,013,456.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO	1,026,445.35	187,011.21	1,213,456.56	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		813,456.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,026,445.35	187,011.21	1,213,456.56	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		813,456.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras en Aldeas y Caseríos del municipio San Isidro	1,026,445.35	187,011.21	1,213,456.56	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		813,456.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,026,445.35	187,011.21	1,213,456.56	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		813,456.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,026,445.35	187,011.21	1,213,456.56	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	813,456.56	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS, EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Alcantarillas en Aldeas y Caserios del Municipio San Isidro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,787,269.44	2,866,677.49	4,653,946.93	0.00	296,692.25	296,692.25	296,692.25		2,699,181.28	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	400,000.00	587,156.86	987,156.86	0.00	204,692.25	204,692.25	204,692.25		271,289.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CARRETERAS EN ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO	200,000.00	587,156.86	787,156.86	0.00	204,692.25	204,692.25	204,692.25		71,289.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	587,156.86	787,156.86	0.00	204,692.25	204,692.25	204,692.25		71,289.61	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 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Carreteras Aldeas y Caserios del Municipio San Isidro	200,000.00	587,156.86	787,156.86	0.00	204,692.25	204,692.25	204,692.25		71,289.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	587,156.86	787,156.86	0.00	204,692.25	204,692.25	204,692.25		71,289.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	587,156.86	787,156.86	0.00	204,692.25	204,692.25	204,692.25	0.00	71,289.61	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	496,687.86	2,178,799.04	2,675,486.90	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		1,444,588.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	255,824.09	170,074.53	425,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00		425,898.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,824.09	170,074.53	425,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00		425,898.62	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Antiguo Edificio Municipal / Casco urbano	255,824.09	170,074.53	425,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00		425,898.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,824.09	170,074.53	425,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00		425,898.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,824.09	170,074.53	350,898.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,898.62	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
Edificio Municipal											
Casco Urbano											
40000 BIENES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION	165,863.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00		165,863.77	0.00	0.00
SALON COMUNAL											
CASERIO PEÑA LANCA											
000 - SIN ACTIVIDAD	165,863.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00		165,863.77	0.00	0.00
001 - Construcccion	165,863.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00		165,863.77	0.00	0.00
Salon Comunal											
Caserio Peña Blanca											
40000 BIENES	165,863.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00		165,863.77	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	165,863.77	0.00	165,863.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,863.77	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,144.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL /											
CASCO URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,144.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,144.00	0.00	0.00
Parque Central											
(Casco Urbano											
40000 BIENES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,144.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,144.00	0.00	0.00
005 - TERMINACION	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		55,415.00	0.00	0.00
PROYECTO SISTEMA DE											
AGUA /CASERIO SAN											
MARCOS EL SUYATAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		55,415.00	0.00	0.00
001 - Terminación	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		55,415.00	0.00	0.00
Proyecto Sistema											
de Agua / Caserio											
San Marcos el											
Suyatal											
40000 BIENES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		55,415.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	55,415.00	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 11/05/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - INSTALACION SISTEMA DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL/ SANTA ELENA	0.00	311,347.09	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	311,347.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	311,347.09	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	311,347.09	0.00	0.00
001 - Instalacion Sistema de Riego Campo de Futbol / Santa Elena	0.00	311,347.09	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	311,347.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	311,347.09	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	311,347.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	311,347.09	311,347.09	0.00	0.00	0.00	0.00	311,347.09	0.00	0.00
007 - TERMINACION DE TERRASERIA CAMPO DE FUTBOL/ SANTA ELENA	0.00	328,173.64	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	328,173.64	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00
001 - Terminacion deTerraseria Campo de Futbol / Santa Elena	0.00	328,173.64	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	328,173.64	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	328,173.64	328,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	328,173.64	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION CASERIOS SUYAPA , AGUA BUENA , CHORERAS , SANTA LUCIA Y LA TEJERA	0.00	709,203.78	709,203.78	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	26,746.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	709,203.78	709,203.78	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	26,746.38	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyectos de Electrificacion Caserios Suyapa , Agua Buena Choreras, Santa Lucia y la Tejera	0.00	709,203.78	709,203.78	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	26,746.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	709,203.78	709,203.78	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	26,746.38	0.00	0.00



SAN ISIDRO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: F.OSORIO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/05/2023

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 23 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 11/05/2023 Modificado	11/05/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 3/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 11/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	709,203.78	709,203.78	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	26,746.38	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	580,000.00	80,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	80,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	580,000.00	80,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	80,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	580,000.00	80,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	250,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	310,581.58	20,721.59	331,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00		331,303.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,581.58	20,721.59	331,303.17	0.00	0.00	0.00	0.00		331,303.17	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (FTM)	152,644.53	18,742.04	171,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00		171,386.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,644.53	18,742.04	171,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00		171,386.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,644.53	18,742.04	171,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00		171,386.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,644.53	18,742.04	171,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,386.57	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	7,937.05	1,979.55	9,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00		9,916.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,937.05	1,979.55	9,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00		9,916.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,937.05	1,979.55	9,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00		9,916.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,937.05	1,979.55	9,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,916.60	0.00	0.00
003 - APORTACION ALA MANCOMUNIDAD (MAMUNI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ISIDRO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: F.OSORIO

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.



Emisión: 11/05/2023

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 24 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 11/05/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 3/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 11/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,278,600.00	4,629,778.34	20,908,378.34	0.00	2,038,002.59	2,038,002.59	2,038,002.59	0.00	16,121,386.28	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023

Fecha Final: 3/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfXoOzVCVM/Zy4VcPx0Mz0mHYHgfTgwPPcrOerIXqawzyRfg2bMMgpuVR+VKjJbwgeDnNWkSAIBdqVCzdzaKUUtEqNALi/pv8N0IuT9Jedpaag7qjfVoIxX+PzmslugUQnb034ABbORdbv8mtATz27z14nWa6lYJgkxzNCK4W6e55cBiwuQN
gY10LUI/wcjSZ+44Kb2f0cIsBsvx4Pba6+kmQF+JwcrY=

Filomena Osorio
Tesorera Interina Municipal

