



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022

Al:

31/12/2022

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 1 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8936	14/12/2022	10,328.81
11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8937	14/12/2022	10,645.56
11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8938	14/12/2022	316.75
11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8939	14/12/2022	5,395.56
11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8940	14/12/2022	828.81
11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8968	20/12/2022	5,168.29
11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	9112	29/12/2022	3,000.00
11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	9129	29/12/2022	12,895.56
11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	9135	29/12/2022	15,895.56
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	8941	14/12/2022	7,066.75
11100 - Sueldos Básicos	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	8942	14/12/2022	7,066.75
11100 - Sueldos Básicos	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	9029	22/12/2022	7,066.75
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	0509198800097	8943	14/12/2022	11,316.75
11100 - Sueldos Básicos	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	0509198800097	9133	29/12/2022	11,316.75
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	8945	14/12/2022	4,366.75
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MARTIN CACERES RAMOS	0509197900467	8946	14/12/2022	5,566.75
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES	1801197600624	8947	14/12/2022	7,316.75



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 2 de 13

Honduras C.A.

01/12/2022

Al:

31/12/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES	1801197600624	9193	30/12/2022	648.14
11600 - Complementos	JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES	1801197600624	9193	30/12/2022	4,200.00
11600 - Complementos	JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES	1801197600624	9193	30/12/2022	2,651.86

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	TANIA MICHEL OVIEDO	0509198600065	8948	14/12/2022	5,566.75
11100 - Sueldos Básicos	TANIA MICHEL OVIEDO	0509198600065	9197	30/12/2022	5,566.75

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	9026	22/12/2022	1,966.65
11100 - Sueldos Básicos	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	9031	22/12/2022	4,850.10

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CAROL ROXANA GUEVARA AGUILAR	0501199002400	9115	29/12/2022	2,732.68
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EFRAIN ORTIZ ALVAREZ	2607198500022	9117	29/12/2022	4,420.75
-------------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARLON ENRIQUE ARRIAGA PEREZ	0512199000517	9137	29/12/2022	5,816.75
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	24,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	45,104.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	10,450.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	48,850.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	18,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022

Al:

31/12/2022

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 3 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	12,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	41,116.62
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	6,533.33
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	5,933.25
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9155	29/12/2022	24,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	KEYLA RAQUEL NAJAR VASQUEZ	0509197500059	9195	30/12/2022	4,542.25
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	JUAN MANUEL MORALES ANDINO	0501197206332	9170	29/12/2022	13,933.33
----------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	8847	09/12/2022	45,223.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	8848	09/12/2022	248,727.60

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	8840	08/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	8961	20/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	8969	21/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	8988	21/12/2022	10,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	8909	13/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	8967	20/12/2022	10,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022

Al:

31/12/2022

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 4 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	9166	29/12/2022	10,500.00
----------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	8949	16/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	8951	16/12/2022	10,000.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	8964	20/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9120	29/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9203	30/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9218	30/12/2022	10,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	8950	16/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	8950	16/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	8958	16/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	8963	20/12/2022	10,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	8960	20/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	8985	21/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	8986	21/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	9121	29/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	9127	29/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	9205	30/12/2022	10,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	8966	20/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	9128	29/12/2022	10,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 5 de 13

Honduras C.A.

01/12/2022

Al:

31/12/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	8973	21/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	8974	21/12/2022	10,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	8975	21/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	8976	21/12/2022	10,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	8977	21/12/2022	10,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	NELSON JESUS CERROS CANALES	0512198200183	9039	28/12/2022	20,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	SADAN LEVY RODRIGUEZ LAMBERT	0509200200084	8933	14/12/2022	4,000.00
12200 - Jornales	SADAN LEVY RODRIGUEZ LAMBERT	0509200200084	8933	14/12/2022	4,000.00
12200 - Jornales	SADAN LEVY RODRIGUEZ LAMBERT	0509200200084	8934	14/12/2022	12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	JOSE FRANCISCO VASQUEZ HERRERA	0509198800138	8944	14/12/2022	4,000.00
12200 - Jornales	JOSE FRANCISCO VASQUEZ HERRERA	0509198800138	8953	16/12/2022	19,236.65

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	BRYAN JOSE AMAYA HERNANDEZ	0509200000531	8952	16/12/2022	15,236.65
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	8956	16/12/2022	17,750.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	8957	16/12/2022	19,558.56
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	8959	20/12/2022	8,625.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 6 de 13

Honduras C.A.

01/12/2022

Al:

31/12/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	8981	21/12/2022	2,500.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	8982	21/12/2022	2,500.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	8983	21/12/2022	2,500.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	8983	21/12/2022	2,500.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	8984	21/12/2022	2,500.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	9033	22/12/2022	27,750.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	9043	28/12/2022	15,750.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	9090	28/12/2022	20,750.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	9161	29/12/2022	11,750.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	9162	29/12/2022	5,550.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	9163	29/12/2022	3,550.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	9164	29/12/2022	3,770.00
12200 - Jornales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	9165	29/12/2022	3,031.66

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	ROSA DEL CARMEN VARELA LOPEZ	0509198200361	9217	30/12/2022	4,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	JORGE ESAU ORTEGA ZAVALA	0509199000081	8992	21/12/2022	15,734.94
16200 - Compensaciones	JORGE ESAU ORTEGA ZAVALA	0509199000081	8992	21/12/2022	4,265.06
16200 - Compensaciones	JORGE ESAU ORTEGA ZAVALA	0509199000081	9111	29/12/2022	4,000.00
16200 - Compensaciones	JORGE ESAU ORTEGA ZAVALA	0509199000081	9132	29/12/2022	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 7 de 13

Honduras C.A.

01/12/2022

Al:

31/12/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

16200 - Compensaciones	FRANCISCO GEOVANY MOYA ROSALES	0509197400167	8993	21/12/2022	10,000.00
------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	BERNARDA LINARES CASTELLANOS	1616195700042	9041	28/12/2022	10,000.00
------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	MARGARITA RAMOS MEJIA	0509195600145	9169	29/12/2022	20,000.00
------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 1,419,201.87

Total Clase Objeto: 1,419,201.87

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	1612195800004	9227	30/12/2022	8,250.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 8,250.00

Total Clase Objeto: 8,250.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8332	07/12/2022	3,940.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8784	07/12/2022	8,820.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8794	07/12/2022	7,570.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8806	09/12/2022	7,570.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8819	07/12/2022	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8821	07/12/2022	7,570.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	8999	21/12/2022	7,570.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	9009	21/12/2022	7,570.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 8 de 13

Honduras C.A.

01/12/2022

Al:

31/12/2022

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO0509196500127	9016	22/12/2022	3,850.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO0509196500127	9208	30/12/2022	7,570.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	8589	07/12/2022	850.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	8791	07/12/2022	5,170.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	8801	07/12/2022	3,220.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	8808	07/12/2022	3,220.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	9015	22/12/2022	1,658.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	9206	30/12/2022	6,170.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR ALCIDES CHINCHILLA MADRID	0509199100354	8783	07/12/2022	6,439.62
26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR ALCIDES CHINCHILLA MADRID	0509199100354	8797	07/12/2022	1,700.00
26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR ALCIDES CHINCHILLA MADRID	0509199100354	8807	09/12/2022	1,700.00
26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR ALCIDES CHINCHILLA MADRID	0509199100354	8822	07/12/2022	1,700.00
26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR ALCIDES CHINCHILLA MADRID	0509199100354	8998	21/12/2022	1,700.00
26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR ALCIDES CHINCHILLA MADRID	0509199100354	9010	21/12/2022	1,700.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	1607198400421	8786	07/12/2022	5,770.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	1607198400421	9207	30/12/2022	4,670.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ANA VIRGINIA RAUDALES MEZA	1804199701397	8787	07/12/2022	850.00
26210 - Viáticos Nacionales	ANA VIRGINIA RAUDALES MEZA	1804199701397	8800	07/12/2022	650.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022

Al:

31/12/2022

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 9 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	8788	07/12/2022	850.00
26210 - Viáticos Nacionales	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	8798	07/12/2022	650.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CRISTOFER OVIEL CABRERA MALDONADO	0805199600064	8789	07/12/2022	3,220.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARLYN XIOMARA OVIEDO CASTRO 0509197300300		8790	07/12/2022	2,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARLYN XIOMARA OVIEDO CASTRO 0509197300300		9013	21/12/2022	950.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	8793	07/12/2022	1,500.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	INGRIS GUADALUPE MENDOZA GARCIA	0509198500068	8795	07/12/2022	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	INGRIS GUADALUPE MENDOZA GARCIA	0509198500068	8799	07/12/2022	650.00
26210 - Viáticos Nacionales	INGRIS GUADALUPE MENDOZA GARCIA	0509198500068	8813	07/12/2022	850.00
26210 - Viáticos Nacionales	INGRIS GUADALUPE MENDOZA GARCIA	0509198500068	8970	21/12/2022	850.00
26210 - Viáticos Nacionales	INGRIS GUADALUPE MENDOZA GARCIA	0509198500068	9032	22/12/2022	600.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CELENIA DINORA MEDINA	0505197800593	8796	07/12/2022	300.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	8802	07/12/2022	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	8804	09/12/2022	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	8814	07/12/2022	1,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022

Al:

31/12/2022

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 10 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN JOSE SERRANO GUILLEN	1307195900182	8803	09/12/2022	1,275.00
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN JOSE SERRANO GUILLEN	1307195900182	8817	07/12/2022	425.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	8809	07/12/2022	3,870.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	8810	07/12/2022	855.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	8820	07/12/2022	592.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ARLES ARIEL CRUZ MANCIA	0509199000302	8815	07/12/2022	2,400.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NELSON JOSUE PEÑA BARDALES	0512198601730	8816	07/12/2022	2,400.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	0509198800097	8818	07/12/2022	3,870.00
26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	0509198800097	8826	07/12/2022	3,870.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	8823	07/12/2022	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	8825	07/12/2022	850.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SKARLETH HAYDEE VELASQUEZ CASTRO	1201199200691	8824	07/12/2022	3,220.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CAROL ROXANA GUEVARA AGUILAR	0501199002400	8935	14/12/2022	180.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 152,725.12



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022

Al:

31/12/2022

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 11 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total Clase Objeto: 152,725.12

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	8712	07/12/2022	1,500.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	8886	12/12/2022	3,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	8887	12/12/2022	782.75
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	9104	29/12/2022	7,500.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	9138	29/12/2022	2,500.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	9242	31/12/2022	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DANNA AMANDA VIDES POWELL	1103196600084	8891	12/12/2022	3,105.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CAROL ROXANA GUEVARA AGUILAR	0501199002400	8920	13/12/2022	2,745.65
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CAROL ROXANA GUEVARA AGUILAR	0501199002400	8935	14/12/2022	3,298.52
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	Linda Margarita Salinas Linarte	08902014010153	8931	14/12/2022	6,785.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	9014	22/12/2022	7,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	9040	28/12/2022	1,895.20
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	9106	29/12/2022	3,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 12 de 13

Honduras C.A.

01/12/2022

Al:

31/12/2022

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	9123	29/12/2022	1,450.00
--	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ARLES ARIEL CRUZ MANCIA	0509199000302	9018	22/12/2022	7,176.00
--	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARVIN ISRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	9199	30/12/2022	9,140.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	BRENDY NOHELY JIMENEZ ROMERO	0504199600179	9237	30/12/2022	12,000.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LIDIA GABRIELA VALLE PAZ	0512198500787	9238	30/12/2022	12,000.00
--	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 104,878.12

Total Clase Objeto: 104,878.12

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	05011974023940	8839	08/12/2022	25,000.00
35610 - Gasolina	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	05011974023940	8906	13/12/2022	25,000.00
35610 - Gasolina	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	05011974023940	8907	13/12/2022	25,000.00
35610 - Gasolina	JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ	05011974023940	9021	22/12/2022	15,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	JUAN JOSE SERRANO GUILLEN	1307195900182	9028	22/12/2022	1,600.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	9230	30/12/2022	2,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2022

Al:

31/12/2022

Emisión: 09/01/2023

Hora: 09:01 a.m.

Página: 13 de 13

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes CAROL ROXANA GUEVARA AGUILAR 0501199002400

8920

13/12/2022

2,484.00

Total:

96,084.00

Total Clase Objeto:

96,084.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,414,666.67	49,128.00	4,365,538.67	-660,682.11	1,435,386.90	1,435,386.90	1,435,386.90		649,336.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,414,666.67	49,128.00	4,365,538.67	-660,682.11	1,435,386.90	1,435,386.90	1,435,386.90		649,336.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,414,666.67	49,128.00	4,365,538.67	-660,682.11	1,435,386.90	1,435,386.90	1,435,386.90		649,336.58	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL (REGIDORES)	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00	-472,711.00	738,735.00	738,735.00	738,735.00		277,817.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00	-472,711.00	738,735.00	738,735.00	738,735.00		277,817.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,268,000.00	0.00	2,268,000.00	-472,711.00	738,735.00	738,735.00	738,735.00		277,817.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	-472,711.00	738,735.00	738,735.00	738,735.00	0.00	272,202.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE, VICEALCALDE)	1,568,000.00	21,234.78	1,546,765.22	-156,604.45	522,985.81	522,985.81	522,985.81		301,944.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,568,000.00	21,234.78	1,546,765.22	-156,604.45	522,985.81	522,985.81	522,985.81		301,944.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,568,000.00	21,234.78	1,546,765.22	-156,604.45	522,985.81	522,985.81	522,985.81		301,944.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	650,000.00	90,000.00	560,000.00	-100,854.45	382,097.24	382,097.24	382,097.24	0.00	154,931.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	688,000.00	0.00	688,000.00	-55,750.00	132,041.13	132,041.13	132,041.13	0.00	44,762.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	102,250.00	68,765.22	171,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	102,250.00	0.00	102,250.00	0.00	8,847.44	8,847.44	8,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL (SECRETARIA CORPORATIVA, SECRETARIA DEL ALCALDE)	578,666.67	27,893.22	550,773.45	-31,366.66	173,666.09	173,666.09	173,666.09		69,574.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	578,666.67	27,893.22	550,773.45	-31,366.66	173,666.09	173,666.09	173,666.09		69,574.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	578,666.67	27,893.22	550,773.45	-31,366.66	173,666.09	173,666.09	173,666.09		69,574.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	486,000.00	50,000.00	436,000.00	-60,366.66	161,416.09	161,416.09	161,416.09	0.00	57,330.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,750.00	22,106.78	56,856.78	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,166.67	0.00	23,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,244.45	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,160,666.66	374,551.70	3,535,218.36	-156,283.34	1,056,289.29	1,056,289.29	1,056,289.29		361,922.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,160,666.66	374,551.70	3,535,218.36	-156,283.34	1,056,289.29	1,056,289.29	1,056,289.29		361,922.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,160,666.66	374,551.70	3,535,218.36	-156,283.34	1,056,289.29	1,056,289.29	1,056,289.29		361,922.83	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	205,333.33	3,000.00	208,333.33	-17,000.00	62,998.22	62,998.22	62,998.22		19,475.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,333.33	3,000.00	208,333.33	-17,000.00	62,998.22	62,998.22	62,998.22		19,475.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,333.33	3,000.00	208,333.33	-17,000.00	62,998.22	62,998.22	62,998.22		19,475.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	EN EL PERIODO	1/11/2022	al 31/12/2022		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	10,000.00	-31,000.00	62,350.08	62,350.08	62,350.08	0.00	18,975.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	0.00	648.14	648.14	648.14	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	381,333.33	8,928.39	-13,000.00	120,187.66	120,187.66	120,187.66		59,988.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	381,333.33	8,928.39	-13,000.00	120,187.66	120,187.66	120,187.66		59,988.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,333.33	8,928.39	-13,000.00	120,187.66	120,187.66	120,187.66		59,988.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	15,000.00	-39,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	45,307.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	23,928.39	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	0.00	13,535.80	13,535.80	13,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,333.33	0.00	0.00	2,651.86	2,651.86	2,651.86	0.00	14,681.47	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	432,666.67	198,166.67	-28,166.67	207,916.67	207,916.67	207,916.67		70,348.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,666.67	198,166.67	-28,166.67	207,916.67	207,916.67	207,916.67		70,348.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,666.67	198,166.67	-28,166.67	207,916.67	207,916.67	207,916.67		70,348.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	138,000.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	-69,166.67	110,166.67	110,166.67	110,166.67	0.00	11,388.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.80	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	557,333.33	166,353.34	-24,750.00	210,244.72	210,244.72	210,244.72		76,245.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	557,333.33	166,353.34	-24,750.00	210,244.72	210,244.72	210,244.72		76,245.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	557,333.33	166,353.34	-24,750.00	210,244.72	210,244.72	210,244.72		76,245.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	138,000.00	-49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	3,254.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	40,000.00	-24,750.00	128,292.25	128,292.25	128,292.25	0.00	71,835.15	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	0.00	13,285.80	13,285.80	13,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,353.34	0.00	7,353.34	7,353.34	7,353.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,333.33	0.00	0.00	313.33	313.33	313.33	0.00	1,155.76	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,217,333.33	16,603.30	-52,616.67	364,375.44	364,375.44	364,375.44		99,317.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,217,333.33	16,603.30	-52,616.67	364,375.44	364,375.44	364,375.44		99,317.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,217,333.33	16,603.30	-52,616.67	364,375.44	364,375.44	364,375.44		99,317.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	EN EL PERIODO	1/11/2022	al 31/12/2022	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	996,000.00	54,896.70	941,103.30	-124,116.67	335,833.29	335,833.29	335,833.29	0.00	87,007.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,000.00	71,500.00	154,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	28,542.15	28,542.15	28,542.15	0.00	1,565.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,333.33	0.00	55,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.24	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	366,666.67	18,500.00	348,166.67	-20,750.00	90,566.58	90,566.58	90,566.58	0.00	36,546.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,666.67	18,500.00	348,166.67	-20,750.00	90,566.58	90,566.58	90,566.58	0.00	36,546.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	366,666.67	18,500.00	348,166.67	-20,750.00	90,566.58	90,566.58	90,566.58	0.00	36,546.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	30,000.00	270,000.00	-32,250.00	90,566.58	90,566.58	90,566.58	0.00	29,607.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	11,500.00	36,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.84	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO LEGAL / AUDITORIA MUNICIPAL	526,533.33	34,000.00	560,533.33	-32,950.00	179,316.83	179,316.83	179,316.83	0.00	82,400.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	526,533.33	34,000.00	560,533.33	-32,950.00	179,316.83	179,316.83	179,316.83	0.00	82,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	526,533.33	34,000.00	560,533.33	-32,950.00	179,316.83	179,316.83	179,316.83	0.00	82,400.00	0.00	0.00
001 - AUDITORIA MUNICIPAL	220,000.00	14,500.00	234,500.00	-22,500.00	71,516.75	71,516.75	71,516.75	0.00	38,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	14,500.00	234,500.00	-22,500.00	71,516.75	71,516.75	71,516.75	0.00	38,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	14,500.00	234,500.00	-22,500.00	71,516.75	71,516.75	71,516.75	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	14,500.00	194,500.00	-22,500.00	67,316.75	67,316.75	67,316.75	0.00	37,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APODERADO LEGAL	306,533.33	19,500.00	326,033.33	-10,450.00	107,800.08	107,800.08	107,800.08	0.00	43,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,533.33	19,500.00	326,033.33	-10,450.00	107,800.08	107,800.08	107,800.08	0.00	43,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	306,533.33	19,500.00	326,033.33	-10,450.00	107,800.08	107,800.08	107,800.08	0.00	43,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,800.00	0.00	250,800.00	-31,350.00	93,866.75	93,866.75	93,866.75	0.00	43,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,900.00	19,500.00	40,400.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,933.33	0.00	13,933.33	0.00	13,933.33	13,933.33	13,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTOS DE APOYO: JUSTICIA, RECURSO HUMANO, RECURSOS NATURALES	1,811,333.33	27,119.88	1,838,453.21	-67,850.00	519,024.89	519,024.89	519,024.89	0.00	201,199.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,811,333.33	27,119.88	1,838,453.21	-67,850.00	519,024.89	519,024.89	519,024.89	0.00	201,199.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,811,333.33	27,119.88	1,838,453.21	-67,850.00	519,024.89	519,024.89	519,024.89	0.00	201,199.68	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	887,333.33	20,500.00	907,833.33	-29,866.67	257,021.01	257,021.01	257,021.01	0.00	75,766.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	887,333.33	20,500.00	907,833.33	-29,866.67	257,021.01	257,021.01	257,021.01	0.00	75,766.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	887,333.33	20,500.00	907,833.33	-29,866.67	257,021.01	257,021.01	257,021.01		75,766.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	726,000.00	40,000.00	686,000.00	-90,366.67	257,021.01	257,021.01	257,021.01	0.00	36,975.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,500.00	60,500.00	121,000.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,791.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,333.33	0.00	40,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.59	0.00	0.00
002 - RECURSOS HUMANOS	381,333.33	19,619.88	400,953.21	-20,250.00	132,267.00	132,267.00	132,267.00		45,028.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	381,333.33	19,619.88	400,953.21	-20,250.00	132,267.00	132,267.00	132,267.00		45,028.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,333.33	19,619.88	400,953.21	-20,250.00	132,267.00	132,267.00	132,267.00		45,028.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	-46,250.00	132,267.00	132,267.00	132,267.00	0.00	26,502.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	19,619.88	45,619.88	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,333.33	0.00	17,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.76	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES / GESTION DE RIESGOS	542,666.67	13,000.00	529,666.67	-17,733.33	129,736.88	129,736.88	129,736.88		80,405.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	542,666.67	13,000.00	529,666.67	-17,733.33	129,736.88	129,736.88	129,736.88		80,405.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	542,666.67	13,000.00	529,666.67	-17,733.33	129,736.88	129,736.88	129,736.88		80,405.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	50,000.00	394,000.00	-54,733.33	129,736.88	129,736.88	129,736.88	0.00	59,181.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	37,000.00	74,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,666.67	0.00	24,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.08	0.00	0.00
06 - DEPARTAMENTOS SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAS	2,178,000.00	254,869.81	2,432,869.81	-103,742.32	644,220.45	644,220.45	644,220.45		332,450.55	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,178,000.00	254,869.81	2,432,869.81	-103,742.32	644,220.45	644,220.45	644,220.45		332,450.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,178,000.00	254,869.81	2,432,869.81	-103,742.32	644,220.45	644,220.45	644,220.45		332,450.55	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE INVERSION SOCIAL (MUJER-NIÑEZ Y JUVENTUD - ARTE, CULTURA Y DEPORTE)	1,444,666.67	47,869.81	1,492,536.48	-55,116.75	406,720.53	406,720.53	406,720.53		142,003.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,444,666.67	47,869.81	1,492,536.48	-55,116.75	406,720.53	406,720.53	406,720.53		142,003.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,444,666.67	47,869.81	1,492,536.48	-55,116.75	406,720.53	406,720.53	406,720.53		142,003.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,182,000.00	50,000.00	1,132,000.00	-153,316.75	414,850.16	414,850.16	414,850.16	0.00	89,724.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,500.00	97,869.81	196,369.81	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	98,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,709.52	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	65,666.67	0.00	65,666.67	0.00	-8,129.63	-8,129.63	-8,129.63	0.00	20,269.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	357,333.33	13,000.00	370,333.33	-25,000.00	102,933.25	102,933.25	102,933.25	40,094.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	357,333.33	13,000.00	370,333.33	-25,000.00	102,933.25	102,933.25	102,933.25	40,094.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,333.33	13,000.00	370,333.33	-25,000.00	102,933.25	102,933.25	102,933.25	40,094.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	-39,000.00	96,933.25	96,933.25	96,933.25	25,066.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	13,000.00	39,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,333.33	0.00	17,333.33	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,527.78	0.00	0.00
003 - SISTEMAS INFORMATICOS-COMUNICACIONES	376,000.00	194,000.00	570,000.00	-23,625.57	134,566.67	134,566.67	134,566.67	150,352.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	376,000.00	194,000.00	570,000.00	-23,625.57	134,566.67	134,566.67	134,566.67	150,352.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	376,000.00	194,000.00	570,000.00	-23,625.57	134,566.67	134,566.67	134,566.67	150,352.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	156,000.00	156,000.00	-12,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	101,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	-36,566.67	92,066.67	92,066.67	92,066.67	9,688.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	12,000.00	48,000.00	24,941.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,531.85	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,318.96	0.00	0.00
07 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	5,575,261.89	1,949,285.54	7,524,547.43	-129,267.48	2,018,317.64	2,018,317.64	2,018,317.64	1,949,997.49	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,575,261.89	1,949,285.54	7,524,547.43	-129,267.48	2,018,317.64	2,018,317.64	2,018,317.64	1,949,997.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,575,261.89	1,949,285.54	7,524,547.43	-129,267.48	2,018,317.64	2,018,317.64	2,018,317.64	1,949,997.49	0.00	0.00
001 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	2,918,772.40	2,351,979.04	5,270,751.44	-97,267.48	1,816,009.83	1,816,009.83	1,816,009.83	1,737,974.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,918,772.40	2,351,979.04	5,270,751.44	-97,267.48	1,816,009.83	1,816,009.83	1,816,009.83	1,737,974.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,457,133.33	439,108.64	1,896,241.97	-53,741.07	871,510.19	871,510.19	871,510.19	474,360.29	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	248,727.60	248,727.60	248,727.60	82,272.40	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	45,223.20	45,223.20	45,223.20	8,776.80	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	380,000.00	380,000.00	-21,750.00	170,740.30	170,740.30	170,740.30	6,150.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	245,808.52	245,808.52	0.00	244,508.52	244,508.52	244,508.52	1,300.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	584,000.00	0.00	584,000.00	-11,991.07	126,310.57	126,310.57	126,310.57	345,370.18	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	488,133.33	186,699.88	301,433.45	-20,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	30,490.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	875,882.45	925,079.16	1,800,961.61	-14,595.78	493,199.35	493,199.35	493,199.35	652,582.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,651.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	80,000.00	80,000.00	-1,426.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	0.00	10,971.82	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,000.00	50,000.00	115,000.00	-2,852.00	18,167.57	18,167.57	18,167.57	0.00	49,707.18	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,882.45	75,000.00	115,882.45	0.00	22,284.95	22,284.95	22,284.95	0.00	52,715.05	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	38,761.75	38,761.75	38,761.75	0.00	2,728.25	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	12,500.00	10,000.00	22,500.00	0.00	10,055.06	10,055.06	10,055.06	0.00	12,444.94	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	26,500.00	115,000.00	141,500.00	-10,317.78	107,882.80	107,882.80	107,882.80	0.00	22,089.26	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	32,000.00	62,000.00	0.00	36,790.00	36,790.00	36,790.00	0.00	4,842.97	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	150,000.00	26,690.30	176,690.30	0.00	53,636.10	53,636.10	53,636.10	0.00	4,796.19	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	36,388.86	36,388.86	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	8.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	360,000.00	510,000.00	0.00	156,015.12	156,015.12	156,015.12	0.00	207,275.88	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	585,756.62	987,791.24	1,573,547.86	-28,930.63	451,300.29	451,300.29	451,300.29		611,031.77	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	283,850.91	358,850.91	-2,000.00	111,791.32	111,791.32	111,791.32	0.00	180,271.14	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,189.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,812.84	39,812.84	39,812.84	0.00	187.16	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	125,000.00	180,000.00	305,000.00	0.00	87,109.16	87,109.16	87,109.16	0.00	130,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	63,940.33	63,940.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.33	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	167,000.00	317,000.00	-23,400.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,388.40	10,388.40	10,388.40	0.00	639.04	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	19,317.20	19,317.20	19,317.20	0.00	43,793.90	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	55,000.00	55,000.00	-2,960.63	20,115.52	20,115.52	20,115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	61,256.62	133,000.00	194,256.62	-570.00	43,465.85	43,465.85	43,465.85	0.00	91,290.70	0.00	0.00
002 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS	2,656,489.49	402,693.50	2,253,795.99	-32,000.00	202,307.81	202,307.81	202,307.81		212,023.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,656,489.49	402,693.50	2,253,795.99	-32,000.00	202,307.81	202,307.81	202,307.81		212,023.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,305,000.00	402,693.50	1,902,306.50	-32,000.00	56,265.06	56,265.06	56,265.06		46,896.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	935,000.00	37,103.30	897,896.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,896.40	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,265.06	4,265.06	4,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	685,000.00	365,590.20	319,409.80	-32,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	211,489.49	0.00	211,489.49	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		155,489.49	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	115,489.49	0.00	115,489.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,489.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	122,042.75	122,042.75	122,042.75		9,637.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	120,042.75	120,042.75	120,042.75	0.00	8,357.25	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	12,444,797.89	2,963,236.44	15,408,034.33	-291,574.77	4,485,004.64	4,485,004.64	4,485,004.64		5,440,843.07	0.00	0.00
01 - EDUCACION	4,404,053.30	622,745.84	5,026,799.14	-236,089.77	2,308,445.40	2,308,445.40	2,308,445.40		640,289.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,404,053.30	622,745.84	5,026,799.14	-236,089.77	2,308,445.40	2,308,445.40	2,308,445.40		640,289.76	0.00	0.00
001 - APORTES A CENTROS EDUCATIVOS ZONA 1	220,000.00	58,750.21	161,249.79	-30,000.00	49,222.24	49,222.24	49,222.24		1,017.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	58,750.21	161,249.79	-30,000.00	49,222.24	49,222.24	49,222.24		1,017.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	58,750.21	111,249.79	-30,000.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	58,750.21	111,249.79	-30,000.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,982.24	28,982.24	28,982.24	0.00	1,017.76	0.00	0.00
002 - APORTES A CENTROS EDUCATIVOS ZONA 2	220,000.00	108,597.12	111,402.88	0.00	4,879.00	4,879.00	4,879.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	108,597.12	111,402.88	0.00	4,879.00	4,879.00	4,879.00		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/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	220,000.00	108,597.12	111,402.88	0.00	4,879.00	4,879.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	108,597.12	61,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,879.00	4,879.00	4,879.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTES A CENTROS EDUCATIVOS ZONA 3	220,000.00	98,097.14	121,902.86	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	98,097.14	121,902.86	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	220,000.00	98,097.14	121,902.86	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	98,097.14	71,902.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - APORTES A CENTROS EDUCATIVOS ZONA 4	220,000.00	145,000.00	365,000.00	-645.80	268,972.12	268,972.12	268,972.12	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	145,000.00	365,000.00	-645.80	268,972.12	268,972.12	268,972.12	0.00	0.00	0.00
50000	220,000.00	145,000.00	365,000.00	-645.80	268,972.12	268,972.12	268,972.12	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	-645.80	73,972.12	73,972.12	73,972.12	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	145,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIOS Y/O APORTES A LOS CENTROS EDUCATIVOS ZONA I, II, III, IV	2,559,993.90	928,671.36	3,488,665.26	-205,443.97	1,703,222.04	1,703,222.04	1,703,222.04	92,843.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,559,993.90	928,671.36	3,488,665.26	-205,443.97	1,703,222.04	1,703,222.04	1,703,222.04	92,843.65	0.00	0.00
50000	2,559,993.90	928,671.36	3,488,665.26	-205,443.97	1,703,222.04	1,703,222.04	1,703,222.04	92,843.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,559,993.90	828,671.36	3,388,665.26	-205,443.97	1,696,025.64	1,696,025.64	1,696,025.64	0.00	40.05	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,196.40	7,196.40	7,196.40	0.00	92,803.60	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL ESC. SANTA FE ETAPA I	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - BONOS Y/O BECAS ESTUDIANTILES ZONA I, II, III, IV	90,962.10	45,481.05	45,481.05	0.00	43,935.00	43,935.00		1,546.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,962.10	45,481.05	45,481.05	0.00	43,935.00	43,935.00		1,546.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,962.10	45,481.05	45,481.05	0.00	43,935.00	43,935.00		1,546.05	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	90,962.10	45,481.05	45,481.05	0.00	43,935.00	43,935.00	0.00	1,546.05	0.00	0.00
008 - APOORTE PARA LAS ACTIVIDADES CIVICAS DEL MUNICIPIO ZONA I, II, III, IV	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - DONACIONES DE MOBILIARIOS ESC. RAMON ROSA (ALDEA EL PLAN)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 10 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - APOORTE PARA EL MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESC. FRANCISCO MORAZAN (BRISAS DEL PLAN)	13,097.30	0.00	13,097.30	0.00	0.00	0.00		13,097.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,097.30	0.00	13,097.30	0.00	0.00	0.00		13,097.30	0.00	0.00
50000	13,097.30	0.00	13,097.30	0.00	0.00	0.00		13,097.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,097.30	0.00	13,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13,097.30	0.00	0.00
011 - APOORTE PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ETAPA I, COL BRISAS I, II Y III	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS (CASCO URBANO)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		105,000.00	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		105,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
013 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BAUDILIO PINEDA (ALDEA LA SABANA)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - APORTE PARA MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA ESC, MARCO AURELIO PINTO (ALDEA COOWLE)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - APORTE PARA MEJORAMIENTO DE LA ESC. JULIO REYES CABALLERO (COL. REYES CABALLERO)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
016 - CELEBRACION DIA DEL NIÑO-DIA DEL ESTUDIANTE ZONA I, II, III, IV	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	128,215.00	128,215.00		6,785.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	128,215.00	128,215.00		6,785.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	128,215.00	128,215.00		6,785.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	128,215.00	128,215.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
017 - APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESC. ROGELIO MOYA (COL. NUEVA ESPERANZA)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
018 - APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO DEPORTIVO INSTITUTO TEHUMA (CASCO URBANO)	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 OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 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	250,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,346,344.54	1,098,072.58	4,444,417.12	-11,700.00	895,567.72	895,567.72	895,567.72		1,571,756.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,346,344.54	1,098,072.58	4,444,417.12	-11,700.00	895,567.72	895,567.72	895,567.72		1,571,756.26	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS Y/O APORTES AL SECTOR SALUD ZONA I, II, III, IV	1,050,316.83	479,000.00	1,529,316.83	0.00	351,930.06	351,930.06	351,930.06		218,614.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,316.83	479,000.00	1,529,316.83	0.00	351,930.06	351,930.06	351,930.06		218,614.28	0.00	0.00
50000	1,050,316.83	479,000.00	1,529,316.83	0.00	351,930.06	351,930.06	351,930.06		218,614.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,050,316.83	479,000.00	1,529,316.83	0.00	351,930.06	351,930.06	351,930.06	0.00	218,614.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
002 - APORTE PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION (CASCO URBANO)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 - APORTE PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION (ALDEA EL PLAN)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - APOORTE PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION (EL PORVENIR / LA SABANA)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - APOORTE PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION (GUADALUPE / COOWLE)	30,000.00	0.00	30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - APOORTE A CAPACITACIONES SOBRE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR (CASCO URBANO)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 14 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - APOORTE A	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
CAPACITACIONES										
SOBRE METODOS DE										
PLANIFICACION										
FAMILIAR (ALDEA EL										
PLAN)										
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - APOORTE A	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
CAPACITACIONES										
SOBRE METODOS DE										
PLANIFICACION										
FAMILIAR (EL										
PORVENIR / LA										
SABANA)										
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - APOORTE A	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
CAPACITACIONES										
SOBRE METODOS DE										
PLANIFICACION										
FAMILIAR										
(GUADALUPE /										
COOWLE)										
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 - APOORTE PARA LA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE										
CENTRO DE SALUD										
(ALDEA EL PLAN)										
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - APOORTE PARA BRIGADAS MEDICAS (ALDEA EL PLAN)	25,000.01	0.00	25,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.01	0.00	25,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.01	0.00	25,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.01	0.00	25,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - APOORTE PARA BRIGADAS MEDICAS (CASCO URBANO)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - APOORTE PARA BRIGADAS MEDICAS (EL PORVENIR / LA SABANA)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - APOORTE PARA BRIGADAS MEDICAS (GUADALUPE / COOWLE)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DELHOSPITAL EMANUEL (CASCO URBANO)	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/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - APOORTE A CRUZ ROJA HONDUREÑA (CASCO URBANO)	180,000.00	0.00	180,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		148,604.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		148,604.01	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		148,604.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	148,604.01	0.00	0.00
017 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (ALDEA LA SABANA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA EL PLAN	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD ALDEA EL PORVENIR	100,550.00	0.00	100,550.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,550.00	0.00	100,550.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,550.00	0.00	100,550.00	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	208,000.00	0.00	208,000.00	-4,000.00	17,316.66	17,316.66	17,316.66		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,000.00	0.00	208,000.00	-4,000.00	17,316.66	17,316.66	17,316.66		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,000.00	0.00	208,000.00	-4,000.00	17,316.66	17,316.66	17,316.66		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,000.00	0.00	208,000.00	-4,000.00	17,316.66	17,316.66	17,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD LA GUADALUPE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (COL. REYES CABALLERO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		160,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
023 - AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ZONA I, II, III, IV	250,000.00	0.00	250,000.00	-5,700.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00		139,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	-5,700.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00		139,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	-5,700.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00		139,500.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	-5,700.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS CENTRO DE SALUD (CASCO URBANO)	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
025 - COMBATE CONTRA EL COVID-19 ZONA I, II, III. IV	250,000.00	619,072.58	869,072.58	0.00	280,646.00	280,646.00	280,646.00		96,685.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	619,072.58	869,072.58	0.00	280,646.00	280,646.00	280,646.00		96,685.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	619,072.58	869,072.58	0.00	280,646.00	280,646.00	280,646.00		96,685.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	619,072.58	619,072.58	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,331.27	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	148,646.00	148,646.00	148,646.00	0.00	95,354.00	0.00	0.00
026 - APOORTE PARA AMPLIACION AL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD COL. TACAMICHE	296,977.70	0.00	296,977.70	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		288,352.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	296,977.70	0.00	296,977.70	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		288,352.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	296,977.70	0.00	296,977.70	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00		288,352.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,977.70	0.00	93,977.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,977.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	194,375.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	221,374.47	0.00	221,374.47	0.00	201,182.47	201,182.47	201,182.47		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	221,374.47	0.00	221,374.47	0.00	201,182.47	201,182.47	201,182.47		0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES EN PRO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD (ZONA I II III IV)	116,166.93	0.00	116,166.93	0.00	95,974.93	95,974.93	95,974.93		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,166.93	0.00	116,166.93	0.00	95,974.93	95,974.93	95,974.93		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/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	116,166.93	0.00	116,166.93	0.00	95,974.93	95,974.93		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,166.93	0.00	116,166.93	0.00	95,974.93	95,974.93	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE PAZ Y CONVIVENCIA DE LOS NIÑOS EN EL MUNICIPIO (ZONA I II III IV)	105,207.54	0.00	105,207.54	0.00	105,207.54	105,207.54		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,207.54	0.00	105,207.54	0.00	105,207.54	105,207.54		0.00	0.00	0.00
50000	105,207.54	0.00	105,207.54	0.00	105,207.54	105,207.54		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,207.54	0.00	105,207.54	0.00	105,207.54	105,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	1,106,872.37	301,087.33	1,407,959.70	-5,000.00	130,290.70	130,290.70		1,088,464.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,106,872.37	301,087.33	1,407,959.70	-5,000.00	130,290.70	130,290.70		1,088,464.00	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	315,622.62	80,495.25	396,117.87	-5,000.00	81,811.30	81,811.30		275,001.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,622.62	80,495.25	396,117.87	-5,000.00	81,811.30	81,811.30		275,001.57	0.00	0.00
50000	315,622.62	80,495.25	396,117.87	-5,000.00	81,811.30	81,811.30		275,001.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,622.62	80,495.25	396,117.87	-5,000.00	81,811.30	81,811.30	0.00	275,001.57	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMICA	210,500.00	82,722.03	293,222.03	0.00	31,479.40	31,479.40		256,242.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,500.00	82,722.03	293,222.03	0.00	31,479.40	31,479.40		256,242.63	0.00	0.00
50000	210,500.00	82,722.03	293,222.03	0.00	31,479.40	31,479.40		256,242.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,500.00	82,722.03	293,222.03	0.00	31,479.40	31,479.40	0.00	256,242.63	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	78,500.00	27,574.01	106,074.01	0.00	0.00	0.00		1,074.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,500.00	27,574.01	106,074.01	0.00	0.00	0.00		1,074.01	0.00	0.00
50000	78,500.00	27,574.01	106,074.01	0.00	0.00	0.00		1,074.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,500.00	27,574.01	106,074.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.01	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	291,834.67	55,148.02	346,982.69	0.00	17,000.00	17,000.00		300,582.69	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 20 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	291,834.67	55,148.02	346,982.69	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	300,582.69	0.00	0.00
50000	291,834.67	55,148.02	346,982.69	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	300,582.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	291,834.67	55,148.02	346,982.69	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	300,582.69	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	105,207.54	27,574.01	132,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	122,781.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,207.54	27,574.01	132,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	122,781.55	0.00	0.00
50000	105,207.54	27,574.01	132,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	122,781.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,207.54	27,574.01	132,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	122,781.55	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	105,207.54	27,574.01	132,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	132,781.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,207.54	27,574.01	132,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	132,781.55	0.00	0.00
50000	105,207.54	27,574.01	132,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	132,781.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,207.54	27,574.01	132,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	132,781.55	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,100,655.31	420,002.05	2,520,657.36	-2,000.00	640,476.35	640,476.35	640,476.35	1,343,256.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,570,655.31	340,830.16	1,229,825.15	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,089,825.15	0.00	0.00
001 - Aporte para construcción de Tanque de Agua (Col. Santa Fe)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte para la reparacion de Tanque de Agua (Col. Santa Matha)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 21 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Aporte para instalacion del sistema de agua Col. Eden	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte para Mejoramiento de la Planta para Tratamiento de Aguas Negras s (Lomas de San Manuel)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte para la construccion de Tanque Agua Col. Nuevo Plan	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 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte para la construccion de Tanque Agua Col. Guadalupe	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Aporte para mantenimiento de sistema de agua Col Arturo Castro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Aporte para mantenimiento de agua Col. Monte Sinai	30,000.00	0.00	30,000.00	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		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		30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Barrio San Miguel	30,000.00	0.00	30,000.00	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		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		30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable (Col. Anexos Brisas)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 23 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable B. Los Laureles (El Porvenir)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
012 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. El Triunfo (El Porvenir)	30,000.00	0.00	30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. El Barro (El Porvenir)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable (El Porvenir)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 24 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
017 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Las Acacias (El Porvenir)	30,000.00	0.00	30,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
018 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable (El Porvenir)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
019 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Canaan (El Porvenir)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Roberto Orellana (El Porvenir)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 25 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Tacamiche (El Porvenir)	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Real del Campo (El Porvenir)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
023 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable La Sabana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
024 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Exau La Sabana	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
50000	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 26 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
025 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. El Doradito La Sabana	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
026 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Buena Esperanza (La Sabana)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 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	25,000.00	0.00	0.00
027 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. El Rosario (La Sabana)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
50000	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
028 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable La Sabanita	21,918.79	0.00	21,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00		21,918.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,918.79	0.00	21,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00		21,918.79	0.00	0.00
50000	21,918.79	0.00	21,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00		21,918.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 27 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,918.79	0.00	21,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21,918.79	0.00	0.00
029 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Vista La Sabana	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
50000	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
030 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Buena Esperanza 01 (La Sabana)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Guadalupe	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
50000	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
032 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Remolino	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
033 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Omonita	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
034 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Liberacion Campesina	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
035 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Gracias a Dios	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00
036 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Masicales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
037 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Cazenave	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
038 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable El Banano	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00
039 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. La Union	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
040 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Pineda I	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Aporte para mejoramiento de sistema de agua potable Col. Pineda II	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 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
042 - Aporte Para Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Col. Reyes Caballero	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 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
043 - Aporte Para Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Col. 15 de Septiembre	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 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
044 - Aporte Para Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Col. Unión	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
045 - Aporte Para Mejoramiento De Sistema De Agua potable en el Casco Urbano	445,236.52	340,830.16	104,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,406.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	445,236.52	340,830.16	104,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,406.36	0.00	0.00
50000	445,236.52	340,830.16	104,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,406.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	340,830.16	340,830.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,406.36	0.00	104,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	104,406.36	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Letrinizacion		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 15-013-01 20 5	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
002 - Proyecto de Agua Potable (Col. Bethel, Nueva Esperanza y Villa Vinda)		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Potable (Col. Bethel, Nueva Esperanza Y Villa Vinda)		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto para instalacion de basureros comunitarios		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Para Instalacion De Basureros Comunitarios		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 32 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Personal de Limpieza de cunetas	200,000.00	841,294.21	1,041,294.21	-2,000.00	600,476.35	600,476.35	600,476.35	3,892.86	0.00	0.00
001 - Personal De Limpieza De Cunetas	200,000.00	841,294.21	1,041,294.21	-2,000.00	600,476.35	600,476.35	600,476.35	3,892.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	841,294.21	1,041,294.21	-2,000.00	600,476.35	600,476.35	600,476.35	3,892.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	841,294.21	1,041,294.21	-2,000.00	600,476.35	600,476.35	600,476.35	3,892.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	451,294.21	451,294.21	-4,000.00	215,919.21	215,919.21	215,919.21	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	390,000.00	590,000.00	2,000.00	384,557.14	384,557.14	384,557.14	0.00	3,892.86	0.00
005 - Donacion de CEPUDO para el mantenimiento de pozo de agua Col Bethel	0.00	47,922.80	47,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,922.80	0.00	0.00
001 - Donacion de CEPUDO para el mantenimiento de pozo de agua Col Bethel	0.00	47,922.80	47,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,922.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	47,922.80	47,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,922.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,922.80	47,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,922.80	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,922.80	47,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,922.80	0.00	0.00
006 - Donacion de CEPUDO para el mantenimiento de pozo de agua en comunidad Remolino #02	0.00	1,615.20	1,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.20	0.00	0.00
001 - Donacion De CEPUDO Para El Mantenimiento De Pozo De Agua En Comunidad Remolino #02	0.00	1,615.20	1,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,615.20	1,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,615.20	1,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.20	0.00	0.00
23400 14-227-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,615.20	1,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.20	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	667,786.82	321,328.64	989,115.46	0.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00	523,502.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	667,786.82	321,328.64	989,115.46	0.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00		523,502.96	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL PLAN	118,435.54	25,000.00	143,435.54	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00		40,875.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,435.54	25,000.00	143,435.54	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00		40,875.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,435.54	25,000.00	143,435.54	0.00	32,760.00	32,760.00	32,760.00		40,875.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,435.54	25,000.00	68,435.54	0.00	22,760.00	22,760.00	22,760.00	0.00	29,175.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
002 - - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO / LA LIBERTAD	95,233.11	25,000.00	120,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00		39,420.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,233.11	25,000.00	120,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00		39,420.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,233.11	25,000.00	120,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00		39,420.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,233.11	25,000.00	45,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,537.50	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EL PORVENIR	120,271.36	13,671.36	106,600.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		25,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,271.36	13,671.36	106,600.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		25,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,271.36	13,671.36	106,600.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		25,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,271.36	13,671.36	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 34 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 31/12/2022	EN EL PERIODO	1/11/2022	al 31/12/2022		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO LA SABANA	56,167.00	25,000.00	81,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,167.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	56,167.00	25,000.00	81,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,167.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,167.00	25,000.00	81,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,167.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,167.00	25,000.00	41,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,167.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO SECTOR REYES CABALLERO	49,167.00	40,000.00	89,167.00	0.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	36,677.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	49,167.00	40,000.00	89,167.00	0.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	36,677.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,167.00	40,000.00	89,167.00	0.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	36,677.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,167.00	40,000.00	49,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,167.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00	9,510.00	0.00	0.00	
006 - - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO PINEDA I Y II	75,645.81	25,000.00	100,645.81	0.00	0.00	0.00	0.00	92,645.81	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	75,645.81	25,000.00	100,645.81	0.00	0.00	0.00	0.00	92,645.81	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,645.81	25,000.00	100,645.81	0.00	0.00	0.00	0.00	92,645.81	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,645.81	25,000.00	50,645.81	0.00	0.00	0.00	0.00	50,645.81	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO OMONITA	24,700.00	40,000.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,700.00	40,000.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,700.00	40,000.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,700.00	40,000.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
008 - - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO DEMOCRACIA	20,167.00	40,000.00	60,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,167.00	40,000.00	60,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,367.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,167.00	40,000.00	60,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,367.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,167.00	40,000.00	44,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,367.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO GUADALUPE	23,000.00	40,000.00	63,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,000.00	40,000.00	63,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	39,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	40,000.00	63,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	39,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
010 - - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO COOWLE	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 36 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
011 - - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO CAZANAVE 000 - SIN OBRA	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	37,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN ALUMBRADO PUBLICO EL BANANO 000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
07 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	597,711.08	200,000.00	797,711.08	-36,785.00	217,742.00	217,742.00	217,742.00	273,574.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	597,711.08	200,000.00	797,711.08	-36,785.00	217,742.00	217,742.00	217,742.00	273,574.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	597,711.08	200,000.00	797,711.08	-36,785.00	217,742.00	217,742.00	217,742.00	273,574.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	597,711.08	200,000.00	797,711.08	-36,785.00	217,742.00	217,742.00	217,742.00	273,574.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	597,711.08	200,000.00	797,711.08	-36,785.00	217,742.00	217,742.00	217,742.00	273,574.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	597,711.08	200,000.00	797,711.08	-36,785.00	217,742.00	217,742.00	217,742.00	273,574.08	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,896,989.47	2,610,621.09	8,507,610.56	-143,559.14	3,411,702.44	3,411,702.44	3,411,702.44	2,442,512.98	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,656,493.69	1,349,000.77	4,005,494.46	-48,111.14	1,679,388.24	1,679,388.24	1,679,388.24	618,462.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,656,493.69	1,349,000.77	4,005,494.46	-48,111.14	1,679,388.24	1,679,388.24	1,679,388.24	618,462.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,211,493.69	1,330,166.67	3,541,660.36	-48,111.14	1,668,168.84	1,668,168.84	1,668,168.84		165,847.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,211,493.69	1,330,166.67	3,541,660.36	-48,111.14	1,668,168.84	1,668,168.84	1,668,168.84		165,847.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,211,493.69	1,330,166.67	3,541,660.36	-48,111.14	1,668,168.84	1,668,168.84	1,668,168.84		165,847.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,211,493.69	384,390.30	2,595,883.99	-48,111.14	888,240.27	888,240.27	888,240.27	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	945,776.37	945,776.37	0.00	779,928.57	779,928.57	779,928.57	0.00	165,847.80	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COL. BRISAS I II Y III (ALDEA EL PLAN)	160,000.00	74,390.30	85,609.70	0.00	11,219.40	11,219.40	11,219.40		74,390.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	74,390.30	85,609.70	0.00	11,219.40	11,219.40	11,219.40		74,390.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	74,390.30	85,609.70	0.00	11,219.40	11,219.40	11,219.40		74,390.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	74,390.30	85,609.70	0.00	11,219.40	11,219.40	11,219.40	0.00	74,390.30	0.00	0.00
003 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE AREAS DE RECREACION EN COL. REAL DEL CAMPO (ALDEA EL PORVENIR)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN BARRIO EL CENTRO (ALDEA EL PORVENIR)	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL COL. LAS ACACIAS (ALDEA EL PORVENIR)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE RECREACION COL. ALTOS DE LA SABANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - APOORTE PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL (EL BANANO)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
50000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
008 - Fuerza Honduras 02	0.00	93,224.40	93,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,224.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	93,224.40	93,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,224.40	0.00	0.00
50000	0.00	93,224.40	93,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,224.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 14-227-08 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	93,224.40	93,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,224.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE MERCADO										
MUNICIPAL										
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION	1,833,246.84	1,078,659.98	2,911,906.82	-95,448.00	1,585,868.86	1,585,868.86		562,171.49	0.00	0.00
CIUDADANA										
000 - SIN PROYECTO	1,833,246.84	1,078,659.98	2,911,906.82	-95,448.00	1,585,868.86	1,585,868.86		562,171.49	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION	417,714.00	922,852.34	1,340,566.34	-72,800.00	998,306.54	998,306.54		44,280.00	0.00	0.00
CIUDADANA										
000 - SIN OBRA	417,714.00	922,852.34	1,340,566.34	-72,800.00	998,306.54	998,306.54		44,280.00	0.00	0.00
50000	417,714.00	922,852.34	1,340,566.34	-72,800.00	998,306.54	998,306.54		44,280.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,714.00	471,388.86	664,102.86	-62,800.00	466,858.06	466,858.06	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	451,463.48	676,463.48	-10,000.00	531,448.48	531,448.48	0.00	44,280.00	0.00	0.00
002 - PLAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,412.33	2,412.33		0.00	0.00	0.00
ESTRATEGICO										
MUNICIPAL										
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,412.33	2,412.33		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,412.33	2,412.33		0.00	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	535.80	535.80	0.00	0.00	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	1,876.53	1,876.53	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOORTE PARA	50,532.84	0.00	50,532.84	0.00	0.00	0.00		50,532.84	0.00	0.00
COMEDORES										
INFANTILES										
(COROZALITO / 22										
DE JUNIO)										
000 - SIN OBRA	50,532.84	0.00	50,532.84	0.00	0.00	0.00		50,532.84	0.00	0.00
50000	50,532.84	0.00	50,532.84	0.00	0.00	0.00		50,532.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,532.84	0.00	35,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	35,532.84	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 40 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - APORTE PARA MEJORAMIENTO EN AREA DE RECREACION B. MELISSA (ALDEA EL PLAN)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA-VALLE VERDE (ALDEA EL PLAN)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - APORTE SOLIDARIO PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR ZONA I II III Y IV	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE AUDITORIA INSTITUTO TEHUMA (CASCO URBANO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 41 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
008 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL (ALDEA EL PLAN)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL (LA SABANA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00
010 - APOORTE A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		86,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		86,520.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		86,520.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	86,520.00	0.00	0.00
011 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (ZONA I II III Y IV)	200,000.00	115,807.64	315,807.64	0.00	232,094.73	232,094.73	232,094.73		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	115,807.64	315,807.64	0.00	232,094.73	232,094.73	232,094.73		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	115,807.64	315,807.64	0.00	232,094.73	232,094.73	232,094.73		0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	100,400.00	300,400.00	0.00	221,894.09	221,894.09	221,894.09	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,407.64	15,407.64	0.00	10,200.64	10,200.64	10,200.64	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/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - APOORTE PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN AGUA Y SANEAMIENTO (ZONA I II III Y IV)	240,000.00	310,000.00	550,000.00	-22,648.00	281,055.26	281,055.26	281,055.26		65,838.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	310,000.00	550,000.00	-22,648.00	281,055.26	281,055.26	281,055.26		65,838.65	0.00	0.00
50000	240,000.00	310,000.00	550,000.00	-22,648.00	281,055.26	281,055.26	281,055.26		65,838.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	310,000.00	550,000.00	-22,648.00	281,055.26	281,055.26	281,055.26	0.00	65,838.65	0.00	0.00
013 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (REYES VABALLERO)	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	170,000.00	170,000.00	0.00	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	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTE	835,874.47	102,960.34	938,834.81	0.00	146,445.34	146,445.34	146,445.34		610,504.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	835,874.47	102,960.34	938,834.81	0.00	146,445.34	146,445.34	146,445.34		610,504.52	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y DEPORTE (ZONA I II III Y IV)	150,000.00	102,960.34	252,960.34	0.00	130,945.34	130,945.34	130,945.34		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	102,960.34	252,960.34	0.00	130,945.34	130,945.34	130,945.34		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	102,960.34	252,960.34	0.00	130,945.34	130,945.34	130,945.34		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	102,960.34	102,960.34	0.00	63,165.34	63,165.34	63,165.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	67,780.00	67,780.00	67,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (ALDEA LA SABANA)	50,959.39	0.00	50,959.39	0.00	0.00	0.00	0.00		50,959.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,959.39	0.00	50,959.39	0.00	0.00	0.00	0.00		50,959.39	0.00	0.00
50000	50,959.39	0.00	50,959.39	0.00	0.00	0.00	0.00		50,959.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 43 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,959.39	0.00	10,959.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - APOORTE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (CASCO URBANO)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.05	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.05	0.00	0.00
004 - APOORTE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (ALDEA EL PLAN)	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - APOORTE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (EL PORVENIR / LA SABANA)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
006 - APOORTE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (REMOLINO/COOWLE /OMONITA/CAZANAVE)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
007 - APORTE PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (REYES CABALLERO/ PINEDA II Y II)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE GRADERIAS LA LIBERTAD (ALDEA LA LIBERTAD)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - APORTE PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL COL. OMONITA	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - APORTE PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL COL. DEMOCRACIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE CANCHA POLI-DEPORTIVA STIBYS (ALDEA EL PLAN)	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
50000	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
012 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL (CASCO URBANO)	150,697.30	0.00	150,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00		150,697.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,697.30	0.00	150,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00		150,697.30	0.00	0.00
50000	150,697.30	0.00	150,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00		150,697.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,697.30	0.00	98,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,697.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
013 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA (SECTOR PINEDA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
014 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA COL. 15 DE SEPTIEMBRE (SECTOR REYES CABALLERO)	41,717.78	0.00	41,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00		16,017.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,717.78	0.00	41,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00		16,017.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	41,717.78	0.00	41,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00		16,017.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,717.78	0.00	41,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.78	0.00	0.00
015 - APORTE PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA B. EL CENTRO (ALDEA EL PORVENIR)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
016 - APORTE PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL (EL CENTRO) ALDEA EL PLAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	571,374.47	80,000.00	651,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00		651,374.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (ZONA I, II, III Y IV)	571,374.47	80,000.00	651,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00		651,374.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	571,374.47	80,000.00	651,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00		651,374.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (ZONA I, II, III Y IV)	571,374.47	80,000.00	651,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00		651,374.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	571,374.47	80,000.00	651,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00		651,374.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	221,374.47	80,000.00	301,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,374.47	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 47 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	2,213,744.74	1,090,922.82	3,304,667.56	-94,000.00	1,121,024.05	1,121,024.05	1,121,024.05	1,338,043.51	0.00	0.00
01 - TURISMO	285,000.00	100,000.00	185,000.00	-95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	285,000.00	100,000.00	185,000.00	-95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA EL COMITE DE VERANO SEGURO ZONA I II III Y IV	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE A LAS FERIAS COMUNALES	125,000.00	0.00	125,000.00	-95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	-95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	-95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	-95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - FOMENTO PARA ECOTURISMO EL ZATE (CASCO URBANO)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	298,100.00	140,000.00	158,100.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	93,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	298,100.00	140,000.00	158,100.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	93,600.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	298,100.00	140,000.00	158,100.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	93,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	298,100.00	140,000.00	158,100.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	93,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	298,100.00	140,000.00	158,100.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	93,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,100.00	140,000.00	158,100.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	93,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	31/12/2022 Saldo Por Pagar
03 - DESARROLLO DE MYPIMES	1,630,644.74	1,330,922.82	2,961,567.56	1,000.00	1,013,024.05	1,013,024.05	1,013,024.05		1,234,443.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	730,644.74	397,700.69	332,944.05	1,000.00	146,524.05	146,524.05	146,524.05		78,500.00	0.00	0.00
001 - APORTE PARA MEJORAMIENTO DE MICROEMPRESAS	512,820.69	397,700.69	115,120.00	1,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		78,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	512,820.69	397,700.69	115,120.00	1,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		78,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	512,820.69	397,700.69	115,120.00	1,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		78,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	512,820.69	397,700.69	115,120.00	1,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (TODO EL MUNICIPIO)	217,824.05	0.00	217,824.05	0.00	126,024.05	126,024.05	126,024.05		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,824.05	0.00	217,824.05	0.00	126,024.05	126,024.05	126,024.05		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,824.05	0.00	217,824.05	0.00	126,024.05	126,024.05	126,024.05		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,824.05	0.00	217,824.05	0.00	126,024.05	126,024.05	126,024.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO ZONAS PRODUCTIVAS (LA SABANA)	300,000.00	295,000.00	595,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		206,300.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO DE ZONAS PRODUCTIVAS (LA SABANA)	300,000.00	295,000.00	595,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		206,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	295,000.00	595,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		206,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	295,000.00	595,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		206,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	295,000.00	595,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	206,300.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO DE ZONAS PRODUCTIVAS (CASCO URBANO)	200,000.00	411,480.17	611,480.17	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		557,500.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO DE ZONAS PRODUCTIVAS (CASCO URBANO)	200,000.00	411,480.17	611,480.17	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		557,500.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	411,480.17	611,480.17	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		557,500.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	411,480.17	611,480.17	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	557,500.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	411,480.17	611,480.17	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	557,500.17	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO DE ZONAS PRODUCTIVAS (SECTOR OMONITA/ EL BANANO)	400,000.00	1,022,143.34	1,422,143.34	0.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	392,143.34	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO DE ZONAS PRODUCTIVAS (SECTOR OMONITA/ EL BANANO)	400,000.00	1,022,143.34	1,422,143.34	0.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	392,143.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	1,022,143.34	1,422,143.34	0.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	392,143.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	1,022,143.34	1,422,143.34	0.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00	392,143.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	533,395.12	933,395.12	0.00	176,251.78	176,251.78	176,251.78	172,143.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	488,748.22	488,748.22	0.00	268,748.22	268,748.22	268,748.22	220,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	16,961,525.96	330,493.66	17,292,019.62	-63,623.25	6,124,473.03	6,124,473.03	6,124,473.03	5,749,750.10	0.00	0.00
01 - RED VIAL	9,164,023.72	1,634,282.34	10,798,306.06	-6,628.25	5,154,650.20	5,154,650.20	5,154,650.20	4,234,020.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,829.75	1,313,124.99	1,683,954.74	0.00	1,132,454.74	1,132,454.74	1,132,454.74	372,000.00	0.00	0.00
001 - MITIGACION Y RIESGO ZONA I, II, III, IV	286,329.75	1,013,124.99	1,299,454.74	0.00	1,067,954.74	1,067,954.74	1,067,954.74	52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,329.75	1,013,124.99	1,299,454.74	0.00	1,067,954.74	1,067,954.74	1,067,954.74	52,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,329.75	1,013,124.99	1,299,454.74	0.00	1,067,954.74	1,067,954.74	1,067,954.74	52,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,329.75	145,624.99	181,954.74	0.00	124,354.74	124,354.74	124,354.74	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	867,500.00	1,117,500.00	0.00	943,600.00	943,600.00	943,600.00	52,000.00	0.00	0.00
002 - - LIMPIEZA DE CANAL SANTA MARTHA, VALLE VERDE, LA MELLISSA, ALDEA EL PLAN	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	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/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE B. LOMAS DEL TEHUMA, CASCO URBANO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - APORTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES	2,892,000.00	3,895,000.00	6,787,000.00	0.00	3,911,695.00	3,911,695.00		1,879,570.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN	652,000.00	978,000.00	1,630,000.00	0.00	1,289,490.00	1,289,490.00		8,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	652,000.00	978,000.00	1,630,000.00	0.00	1,289,490.00	1,289,490.00		8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	652,000.00	978,000.00	1,630,000.00	0.00	1,289,490.00	1,289,490.00		8,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	652,000.00	978,000.00	1,630,000.00	0.00	1,289,490.00	1,289,490.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO/ ALDEA LA LIBERTAD	512,500.00	300,000.00	812,500.00	0.00	277,833.33	277,833.33		437,810.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	512,500.00	300,000.00	812,500.00	0.00	277,833.33	277,833.33		437,810.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	512,500.00	300,000.00	812,500.00	0.00	277,833.33	277,833.33		437,810.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	512,500.00	300,000.00	812,500.00	0.00	277,833.33	277,833.33	277,833.33	0.00	437,810.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PORVENIR	361,000.00	440,000.00	801,000.00	0.00	495,755.00	495,755.00	495,755.00		248,935.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	361,000.00	440,000.00	801,000.00	0.00	495,755.00	495,755.00	495,755.00		248,935.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	361,000.00	440,000.00	801,000.00	0.00	495,755.00	495,755.00	495,755.00		248,935.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	361,000.00	440,000.00	801,000.00	0.00	495,755.00	495,755.00	495,755.00	0.00	248,935.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES PINEDA II Y II	635,000.00	867,000.00	1,502,000.00	0.00	1,028,800.00	1,028,800.00	1,028,800.00		164,575.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	635,000.00	867,000.00	1,502,000.00	0.00	1,028,800.00	1,028,800.00	1,028,800.00		164,575.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	635,000.00	867,000.00	1,502,000.00	0.00	1,028,800.00	1,028,800.00	1,028,800.00		164,575.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	635,000.00	867,000.00	1,502,000.00	0.00	1,028,800.00	1,028,800.00	1,028,800.00	0.00	164,575.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR REYES CABALLERO / 15 DE SEPTIEMBRE	275,000.00	335,000.00	610,000.00	0.00	279,933.34	279,933.34	279,933.34		285,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	335,000.00	610,000.00	0.00	279,933.34	279,933.34	279,933.34		285,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	335,000.00	610,000.00	0.00	279,933.34	279,933.34	279,933.34		285,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	265,000.00	335,000.00	600,000.00	0.00	269,933.34	269,933.34	269,933.34	0.00	285,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEMOCRACIA	114,000.00	395,000.00	509,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		234,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	395,000.00	509,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		234,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	114,000.00	395,000.00	509,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		234,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	104,000.00	395,000.00	499,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 52 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES GUADALUPE/ CAZANAVE	120,000.00	310,000.00	430,000.00	0.00	121,833.33	121,833.33	121,833.33	285,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	310,000.00	430,000.00	0.00	121,833.33	121,833.33	121,833.33	285,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	310,000.00	430,000.00	0.00	121,833.33	121,833.33	121,833.33	285,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	310,000.00	420,000.00	0.00	118,333.33	118,333.33	118,333.33	285,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA SABANA	60,000.00	190,000.00	250,000.00	0.00	163,050.00	163,050.00	163,050.00	76,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	190,000.00	250,000.00	0.00	163,050.00	163,050.00	163,050.00	76,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	190,000.00	250,000.00	0.00	163,050.00	163,050.00	163,050.00	76,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	190,000.00	240,000.00	0.00	163,050.00	163,050.00	163,050.00	76,950.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES COOWLE	162,500.00	80,000.00	242,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	138,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,500.00	80,000.00	242,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	138,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,500.00	80,000.00	242,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	138,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	152,500.00	80,000.00	232,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	138,800.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS	1,583,963.48	527,463.48	1,056,500.00	0.00	103,872.21	103,872.21	103,872.21	725,227.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,583,963.48	527,463.48	1,056,500.00	0.00	103,872.21	103,872.21	103,872.21	725,227.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CASCO URBANO	191,463.48	91,463.48	100,000.00	0.00	40,176.52	40,176.52	40,176.52	59,823.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	191,463.48	91,463.48	100,000.00	0.00	40,176.52	40,176.52	40,176.52	59,823.48	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 53 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	91,463.48	0.00	91,463.48	0.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	0.00	59,823.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	91,463.48	8,536.52	0.00	8,536.52	8,536.52	8,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PLAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,037.95	22,037.95	22,037.95		25,562.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,037.95	22,037.95	22,037.95		25,562.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,037.95	22,037.95	22,037.95	0.00	25,562.05	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PORVENIR	195,000.00	100,000.00	95,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,000.00	100,000.00	95,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	95,000.00	50,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA LA SABANA	240,000.00	85,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	85,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CUNETAS PINEDA I Y II	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	10,657.74	10,657.74	10,657.74		90,342.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	10,657.74	10,657.74	10,657.74		90,342.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	51,000.00	101,000.00	0.00	10,657.74	10,657.74	10,657.74	0.00	90,342.26	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 54 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CUNETAS SECTOR REYES CABALLERO/ 15 DE SEPTIEMBRE	135,000.00	70,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	70,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CUNETAS COL. UNION	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DEMOCRACIA	100,000.00	48,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	48,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CUNETAS OMONITA	80,000.00	21,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	21,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	51,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 55 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 -	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE CUNETAS										
GUADALUPE										
40000 BIENES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 -	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	29,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE CUNETAS										
COOWLE										
40000 BIENES	100,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	29,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	29,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 -	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE CUNETAS										
CAZANAVE										
40000 BIENES	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE PAVIMENTO										
CON										
MAMPOSTERIA										
DE CALLE										
PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA										



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 56 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE REYES CABALLERO	1,144,218.18	952,500.00	191,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	191,718.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,144,218.18	952,500.00	191,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	191,718.18	0.00	0.00
001 - ADOQUINAMIENT O DE CALLE REYES CABALLERO	1,144,218.18	952,500.00	191,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	191,718.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,144,218.18	952,500.00	191,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	191,718.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	191,718.18	0.00	191,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00	191,718.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	952,500.00	952,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL ETAPA III ALDEA EL PLAN	1,135,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,135,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADOQUINAMIENT O CALLE PRINCIPAL ETAPA III ALDEA EL PLAN	1,135,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,135,000.00	1,135,000.00	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	1,135,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO LOS LAURELES/ BARRIO SUYAPA	900,000.00	850,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	850,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO LOS LAURELES/ BARRIO SUYAPA	900,000.00	850,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	850,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL PORVENIR FASE II	1,088,012.31	350,000.00	738,012.31	0.00	0.00	0.00	0.00	738,012.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,088,012.31	350,000.00	738,012.31	0.00	0.00	0.00	0.00	738,012.31	0.00	0.00
001 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL PORVENIR FASE II	1,088,012.31	350,000.00	738,012.31	0.00	0.00	0.00	0.00	738,012.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,088,012.31	350,000.00	738,012.31	0.00	0.00	0.00	0.00	738,012.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	738,012.31	0.00	738,012.31	0.00	0.00	0.00	0.00	738,012.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE BAHIA PARA PARADA DE TRANSPORTE EN B. EL CENTRO (CASCO URBANO)	0.00	227,492.58	227,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	227,492.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	227,492.58	227,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	227,492.58	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE BAHIA PARA PARADA DE TRANSPORTE EN B. EL CENTRO (CASCO URBANO)	0.00	227,492.58	227,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	227,492.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	227,492.58	227,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	227,492.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	227,492.58	227,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	227,492.58	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL RES. VALLE VERDE E INSTITUTO JOSE MANUEL ARRIAGA	0.00	13,628.25	13,628.25	-6,628.25	6,628.25	6,628.25	6,628.25	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	13,628.25	13,628.25	-6,628.25	6,628.25	6,628.25	6,628.25	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/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 -	0.00	13,628.25	13,628.25	-6,628.25	6,628.25	6,628.25	6,628.25	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL RES. VALLE VERDE E INSTITUTO JOSE MANUEL ARRIAGA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,628.25	13,628.25	-6,628.25	6,628.25	6,628.25	6,628.25	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,628.25	13,628.25	-6,628.25	6,628.25	6,628.25	6,628.25	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	235,000.00	0.00	235,000.00	-50,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	11,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	235,000.00	0.00	235,000.00	-50,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	11,200.00	0.00	0.00
001 - CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS	235,000.00	0.00	235,000.00	-50,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	11,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,000.00	0.00	235,000.00	-50,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	11,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,000.00	0.00	235,000.00	-50,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	11,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,000.00	0.00	235,000.00	-50,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	11,200.00	0.00	0.00
03 - BIENES MUNICIPALES	1,848,000.00	1,035,000.00	813,000.00	-6,995.00	96,241.51	96,241.51	96,241.51	407,899.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,848,000.00	1,035,000.00	813,000.00	-6,995.00	96,241.51	96,241.51	96,241.51	407,899.24	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	1,848,000.00	1,035,000.00	813,000.00	-6,995.00	96,241.51	96,241.51	96,241.51	407,899.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,848,000.00	1,035,000.00	813,000.00	-6,995.00	96,241.51	96,241.51	96,241.51	407,899.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,848,000.00	1,035,000.00	813,000.00	-6,995.00	96,241.51	96,241.51	96,241.51	407,899.24	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	230,000.00	0.00	230,000.00	-6,995.00	39,941.51	39,941.51	39,941.51	77,915.91	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	4,983.33	0.00	0.00
04 - MEDIO AMBIENTE	470,000.00	320,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	al 31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	al 31/12/2022 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE LOS MARGENES DE LA QUEBRADA EN ALDEA EL PLAN	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA GUARDA-BOSQUES PARA RESERVAS FORESTALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑA PARA REFORESTACION DEL ZATE	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PROYECTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS	5,244,502.24	51,211.32	5,295,713.56	0.00	661,581.32	661,581.32	661,581.32		1,046,630.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	465,502.24	51,211.32	516,713.56	0.00	19,011.32	19,011.32	19,011.32		6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE ALIMENTOS NO PROCESADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ATAUTES	65,502.24	51,211.32	116,713.56	0.00	19,011.32	19,011.32	19,011.32	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,502.24	51,211.32	116,713.56	0.00	19,011.32	19,011.32	19,011.32	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,502.24	51,211.32	116,713.56	0.00	19,011.32	19,011.32	19,011.32	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	51,211.32	51,211.32	0.00	19,011.32	19,011.32	19,011.32	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,502.24	0.00	65,502.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES	3,929,000.00	0.00	3,929,000.00	0.00	642,570.00	642,570.00	642,570.00	540,130.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	373,500.00	373,500.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	373,500.00	373,500.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	373,500.00	373,500.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	373,500.00	373,500.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN	676,500.00	0.00	676,500.00	0.00	152,700.00	152,700.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,500.00	0.00	676,500.00	0.00	152,700.00	152,700.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	676,500.00	0.00	676,500.00	0.00	152,700.00	152,700.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	676,500.00	0.00	676,500.00	0.00	152,700.00	152,700.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PORVENIR	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	358,190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	358,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado	31/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00		358,190.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	0.00	358,190.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA SABANA-COOWLE-DEMOCRACIA	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES PINEDA II Y II	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES COL. 15 DE SEPTIEMBRE	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	100,560.00	100,560.00	100,560.00		181,940.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	100,560.00	100,560.00	100,560.00		181,940.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	100,560.00	100,560.00	100,560.00		181,940.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	100,560.00	100,560.00	100,560.00	0.00	181,940.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES EL BANANO	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL ETAPA II ALDEA EL PLAN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/01/2023

Hora : 02:52 p.m.

Página: 62 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 31/12/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 31/12/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 31/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
ADOQUINAMIENT										
O CALLE										
PRINCIPAL										
ETAPA II ALDEA										
EL PLAN										
40000 BIENES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	446,358.47	60,217.46	506,575.93	0.00	0.00	0.00	0.00	376,408.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	446,358.47	60,217.46	506,575.93	0.00	0.00	0.00	0.00	376,408.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	446,358.47	60,217.46	506,575.93	0.00	0.00	0.00	0.00	376,408.93	0.00	0.00
001 - TSC	221,374.47	0.00	221,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	221,374.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,374.47	0.00	221,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	221,374.47	0.00	0.00
50000	221,374.47	0.00	221,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	221,374.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,374.47	0.00	221,374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	221,374.47	0.00	0.00
002 - AHMON	166,984.00	0.00	166,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,965.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,984.00	0.00	166,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,965.02	0.00	0.00
50000	166,984.00	0.00	166,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,965.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,984.00	0.00	166,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,965.02	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	58,000.00	60,217.46	118,217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,069.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,000.00	60,217.46	118,217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,069.44	0.00	0.00
50000	58,000.00	60,217.46	118,217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,069.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,217.46	60,217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,069.44	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2022
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/01/2023
Hora : 02:52 p.m.
Pagina: 63 de 63

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 31/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 31/12/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 31/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	55,629,878.41	9,646,190.40	65,276,068.81	-1,743,532.41	20,994,760.16	20,994,760.16	20,994,760.16	0.00	18,924,865.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022
Fecha Final: 31/12/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTO1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMoeDLjNTX6aM3pnFsR5WE25U247BV5UIgeAqUKK8OEV/xTAUK6/qEq2zlsy4YgcrTBZ61zQjKZL2yCiWjZUoDqh1+v2B9VYAqNPaz7ZkrDy72xVjV25cdI
sDiHmKGaepAeQ94nb8BbthanV2Lje+qVZXd9AIv5p7U5c=