



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:59 a.m.

Página: 1 de 16

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	9579	01/03/2023	6,350.08
11100 - Sueldos Básicos	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	9799	23/03/2023	5,126.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	9580	01/03/2023	6,816.75
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	9918	31/03/2023	4,849.35
11600 - Complementos	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	9644	01/03/2023	9,562.96
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	9581	27/03/2023	557.84
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	9581	27/03/2023	316,649.70
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	9583	27/03/2023	296,116.50
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	0509198800097	9582	01/03/2023	11,316.75
11510 - Decimotercer Mes	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	0509198800097	9575	01/03/2023	21,402.78
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	9697	20/03/2023	7,406.93
11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	9742	20/03/2023	590.80
11510 - Decimotercer Mes	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	9574	01/03/2023	24,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	9812	24/03/2023	6,952.25



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:59 a.m.

Página: 2 de 16

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9819	27/03/2023	17,807.16
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9819	27/03/2023	282,419.16
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	24,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	30,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	47,752.22
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	49,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	10,450.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9820	27/03/2023	24,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	39,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	23,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	47,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	55,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:59 a.m.

Página: 3 de 16

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	14,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	22,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	21,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	41,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	14,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	11,450.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9822	27/03/2023	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	183.25
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	183.25
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	44,527.39
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	28,537.69
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	20,207.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	15,123.55
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	366.50
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	37,590.73
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	8,195.75
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	7,183.25
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	11,767.32
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9823	28/03/2023	183.25



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:59 a.m.

Página: 4 de 16

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	10,450.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	33,450.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	20,227.22
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	24,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	49,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	24,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	14,200.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9824	28/03/2023	19,927.22
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	14,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	41,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	21,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	22,250.68
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	14,750.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:59 a.m.

Página: 5 de 16

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	55,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	46,999.37
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	23,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	39,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9843	28/03/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	6,870.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	14,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	41,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	21,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	22,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	14,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	39,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	23,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	47,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	55,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	9874	31/03/2023	6,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:00 a.m.

Página: 6 de 16

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CAROL ROXANA GUEVARA AGUILAR	0501199002400	9835	28/03/2023	4,285.19
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES	1801197600624	9862	29/03/2023	7,415.50
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALBA MARIA ROMERO REYES	0501198310968	9877	31/03/2023	7,172.75
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YODETH OVIEDO LOPEZ	0509198200341	9902	31/03/2023	6,316.75
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	HENRY DAVID CASTRO SANCHEZ	0509197400279	9925	31/03/2023	8,005.56
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	EMILIO JOSE FLORES MEJIA	0512199301663	9933	31/03/2023	5,459.30
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MARTIN CACERES RAMOS	0509197900467	9942	31/03/2023	4,435.25
11600 - Complementos	JOSE MARTIN CACERES RAMOS	0509197900467	9615	01/03/2023	6,312.50
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11510 - Decimotercer Mes	TESLA LILIANA ANTUNEZ VALLECILLOS	0509197500076	9576	01/03/2023	1,597.22
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11600 - Complementos	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	9787	23/03/2023	9,888.89
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11600 - Complementos	NESTOR ALCIDES CHINCHILLA MADRID	0509199100354	9872	29/03/2023	9,881.48
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	9844	28/03/2023	38,057.38



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:00 a.m.

Página: 7 de 16

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	9845	28/03/2023	44,152.89
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	9846	28/03/2023	40,689.92
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	9847	28/03/2023	44,152.89

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9592	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9593	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9635	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9754	20/03/2023	12,000.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9813	24/03/2023	12,000.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9917	31/03/2023	12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	9600	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	9601	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	9603	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	9604	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	9893	31/03/2023	12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	9611	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	9612	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	9613	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	9614	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	9806	24/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	9891	31/03/2023	10,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:00 a.m.

Página: 8 de 16

Honduras C.A.

01/03/2023

Al:

31/03/2023

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JUAN MANUEL MORALES ANDINO	0501197206332	9622	01/03/2023	1,600.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	9624	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	9625	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	9638	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	9639	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	9698	20/03/2023	12,000.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	9699	20/03/2023	12,000.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	9894	31/03/2023	12,000.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	9924	31/03/2023	12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	9636	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	9637	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	9640	01/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	9895	31/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	9936	31/03/2023	10,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	9676	20/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	9679	20/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	9680	20/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	9681	20/03/2023	10,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:00 a.m.

Página: 9 de 16

Honduras C.A.

01/03/2023

Al:

31/03/2023

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	9682	20/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	9890	31/03/2023	10,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	9677	20/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	9683	20/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	9684	20/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	9685	20/03/2023	10,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	9876	31/03/2023	1,000.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	9892	31/03/2023	10,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	9948	31/03/2023	10,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	ANA VIRGINIA RAUDALES MEZA	1804199701397	9645	01/03/2023	50,000.00
16200 - Compensaciones	ANA VIRGINIA RAUDALES MEZA	1804199701397	9686	20/03/2023	3,544.35
16200 - Compensaciones	ANA VIRGINIA RAUDALES MEZA	1804199701397	9686	20/03/2023	16,455.65

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	CELENIA DINORA MEDINA	0505197800593	9658	01/03/2023	50,000.00
------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	EDUIN DIONISIO BARDALES BONILLA	0509199200362	9659	01/03/2023	20,000.00
------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	BERNARDA LINARES CASTELLANOS	1616195700042	9662	01/03/2023	20,000.00
------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	FRANCISCO GEOVANY MOYA ROSALES	0509197400167	9663	01/03/2023	18,699.09
------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:00 a.m.

Página: 10 de 16

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	JORGE ESAU ORTEGA ZAVALA	0509199000081	9664	01/03/2023	30,000.00
------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	MARGARITA RAMOS MEJIA	0509195600145	9665	01/03/2023	50,000.00
------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	MARIA ELENA HERNANDEZ MARTINEZ	0801197007720	9670	01/03/2023	20,000.00
------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	DARWIN JOSUE MERAZ MARTINEZ	0501199009287	9671	01/03/2023	30,000.00
------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	ISIS PAHOLA MAJANO PORTILLO	0509198900344	9672	01/03/2023	50,000.00
------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	IRIS ONEYDA ALARCON BRIZUELA	0509199700016	9673	01/03/2023	32,725.00
------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	OMAR RICARDO QUINTERO CASTILLO	0501196100011	9674	20/03/2023	27,059.96
------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	ASLY SARAI BUSTILLO TORRES	0509199800914	9743	20/03/2023	30,000.00
------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 4,277,408.92

Total Clase Objeto: 4,277,408.92

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	9649	01/03/2023	1,400.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	1612195800004	9650	01/03/2023	8,400.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	----------



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:00 a.m.

Página: 11 de 16

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	1612195800004	9651	01/03/2023	5,650.00

Total: 15,450.00

Total Clase Objeto: 15,450.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	JESSY LIZETH LOPEZ VASQUEZ	0813199400219	9599	23/03/2023	20,000.00
---	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	RUTH ELIZABETH CACERES LOPEZ	0801199517637	9734	20/03/2023	22,000.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	9741	20/03/2023	13,000.00
---	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ	0801197909368	9746	20/03/2023	13,000.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ	0801197909368	9747	20/03/2023	13,000.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ	0801197909368	9748	20/03/2023	13,000.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ	0801197909368	9750	20/03/2023	13,000.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 107,000.00

Total Clase Objeto: 107,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	9597	01/03/2023	4,950.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:00 a.m.

Página: 12 de 16

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	9704	20/03/2023	1,700.00
26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	9926	31/03/2023	2,450.00
26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	9939	31/03/2023	2,900.00
26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	9940	31/03/2023	850.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	9598	01/03/2023	4,950.00
26210 - Viáticos Nacionales	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	9875	31/03/2023	2,450.00
26210 - Viáticos Nacionales	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	9938	31/03/2023	850.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	INGRIS GUADALUPE MENDOZA GARCIA	0509198500068	9707	20/03/2023	2,900.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	9708	20/03/2023	5,270.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	9855	29/03/2023	630.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	9943	31/03/2023	5,270.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NELSON JOSUE HERNANDEZ BONILLA	0512199701228	9709	20/03/2023	475.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	9710	20/03/2023	475.00
26210 - Viáticos Nacionales	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	9899	31/03/2023	630.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALBA MARIA ROMERO REYES	0501198310968	9711	20/03/2023	475.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:00 a.m.

Página: 13 de 16

Honduras C.A.

01/03/2023

Al:

31/03/2023

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	9712	20/03/2023	2,900.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	9713	20/03/2023	6,570.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	9887	31/03/2023	880.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	9945	31/03/2023	3,870.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	9714	20/03/2023	4,200.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9716	20/03/2023	4,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9804	24/03/2023	3,870.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9805	24/03/2023	880.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	9717	20/03/2023	4,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	9768	20/03/2023	2,700.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	9786	23/03/2023	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	9718	20/03/2023	4,200.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ARLES ARIEL CRUZ MANCIA	0509199000302	9719	20/03/2023	300.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	9745	20/03/2023	4,670.00
26210 - Viáticos Nacionales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	9796	23/03/2023	2,875.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:00 a.m.

Página: 14 de 16

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CRISTOFER OVIEL CABRERA MALDONADO	0805199600064	9808	24/03/2023	4,420.00
26210 - Viáticos Nacionales	CRISTOFER OVIEL CABRERA MALDONADO	0805199600064	9814	24/03/2023	3,220.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	1607198400421	9836	28/03/2023	2,750.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	1607198400421	9937	31/03/2023	3,520.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	1607198400421	9946	31/03/2023	1,150.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	EDUIN ANTONIO PADILLA HERNANDEZ	0512199401051	9941	31/03/2023	2,900.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR ALCIDES CHINCHILLA MADRID	0509199100354	9944	31/03/2023	850.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 103,850.00

Total Clase Objeto: 103,850.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	9578	01/03/2023	4,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	9802	23/03/2023	3,500.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	9816	24/03/2023	4,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	9842	28/03/2023	2,500.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	9869	29/03/2023	3,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	9904	31/03/2023	4,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:00 a.m.

Página: 15 de 16

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	9913	31/03/2023	4,000.00
--	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	00509196500127	9715	20/03/2023	4,000.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	9801	23/03/2023	20,000.00
--	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LIDIA GABRIELA VALLE PAZ	0512198500787	9825	28/03/2023	769.00
--	--------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	9947	31/03/2023	3,000.00
--	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 52,769.00

Total Clase Objeto: 52,769.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	JUAN JOSE SERRANO GUILLEN	1307195900182	9792	23/03/2023	1,600.00
35610 - Gasolina	JUAN JOSE SERRANO GUILLEN	1307195900182	9793	23/03/2023	1,600.00
35610 - Gasolina	JUAN JOSE SERRANO GUILLEN	1307195900182	9794	23/03/2023	1,600.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	INVERSIONES LEONOR CORDOBA SRL	05019006479307	9803	24/03/2023	10,000.00
35610 - Gasolina	INVERSIONES LEONOR CORDOBA SRL	05019006479307	9870	29/03/2023	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	00509196500127	9949	31/03/2023	15,000.00
------------------	------------------------------	----------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2023

Al:

31/03/2023

Emisión: 10/04/2023

Hora: 10:00 a.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES****TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes ERMELINDO MARTINEZ PRUDENCIO 0107196701908	9790	23/03/2023	2,520.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes ERMELINDO MARTINEZ PRUDENCIO 0107196701908	9791	23/03/2023	1,990.00
Total:			44,310.00
Total Clase Objeto:			44,310.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,390,500.00	0.00	5,390,500.00	-148,312.50	792,596.73	792,596.73	792,596.73		4,525,814.38	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,390,500.00	0.00	5,390,500.00	-148,312.50	792,596.73	792,596.73	792,596.73		4,525,814.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,390,500.00	0.00	5,390,500.00	-148,312.50	792,596.73	792,596.73	792,596.73		4,525,814.38	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL (REGIDORES)	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	-94,500.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00		2,114,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	-94,500.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00		2,114,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	-94,500.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00		2,114,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,304,000.00	0.00	2,304,000.00	-94,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	2,106,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE, VICEALCALDE)	1,182,666.67	0.00	1,182,666.67	-47,500.00	287,632.13	287,632.13	287,632.13		895,034.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,182,666.67	0.00	1,182,666.67	-47,500.00	287,632.13	287,632.13	287,632.13		895,034.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,182,666.67	0.00	1,182,666.67	-47,500.00	287,632.13	287,632.13	287,632.13		895,034.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	0.00	240,132.13	240,132.13	240,132.13	0.00	761,867.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,500.00	0.00	83,500.00	-47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,666.67	0.00	13,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,666.67	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL (SECRETARIA CORPORATIVA, SECRETARIA DEL ALCALDE)	668,166.67	0.00	668,166.67	0.00	115,784.07	115,784.07	115,784.07		540,465.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	668,166.67	0.00	668,166.67	0.00	115,784.07	115,784.07	115,784.07		540,465.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	668,166.67	0.00	668,166.67	0.00	115,784.07	115,784.07	115,784.07		540,465.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	115,784.07	115,784.07	115,784.07	0.00	436,215.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,166.67	0.00	24,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
004 - PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,139,666.66	0.00	1,139,666.66	-6,312.50	155,680.53	155,680.53	155,680.53		976,313.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,139,666.66	0.00	1,139,666.66	-6,312.50	155,680.53	155,680.53	155,680.53		976,313.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,139,666.66	0.00	1,139,666.66	-6,312.50	155,680.53	155,680.53	155,680.53		976,313.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	149,368.03	149,368.03	149,368.03	0.00	786,631.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,666.66	0.00	47,666.66	-6,312.50	6,312.50	6,312.50	6,312.50	0.00	33,681.94	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,923,166.67	0.00	3,923,166.67	0.00	742,469.31	742,469.31	742,469.31		3,144,839.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,923,166.67	0.00	3,923,166.67	0.00	742,469.31	742,469.31	742,469.31		3,144,839.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,923,166.67	0.00	3,923,166.67	0.00	742,469.31	742,469.31	742,469.31		3,144,839.12	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	43,309.25	43,309.25	43,309.25		181,987.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	43,309.25	43,309.25	43,309.25		181,987.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	43,309.25	43,309.25	43,309.25		181,987.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	43,309.25	43,309.25	43,309.25	0.00	148,690.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.30	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	428,166.67	0.00	428,166.67	0.00	83,202.25	83,202.25	83,202.25		340,925.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	428,166.67	0.00	428,166.67	0.00	83,202.25	83,202.25	83,202.25		340,925.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	428,166.67	0.00	428,166.67	0.00	83,202.25	83,202.25	83,202.25		340,925.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	83,202.25	83,202.25	83,202.25	0.00	270,797.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,166.67	0.00	15,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.78	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	479,333.33	0.00	479,333.33	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		364,495.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	479,333.33	0.00	479,333.33	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		364,495.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	479,333.33	0.00	479,333.33	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		364,495.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	13,495.37	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	623,333.33	0.00	623,333.33	0.00	143,339.23	143,339.23	143,339.23		479,994.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	623,333.33	0.00	623,333.33	0.00	143,339.23	143,339.23	143,339.23		479,994.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	623,333.33	0.00	623,333.33	0.00	143,339.23	143,339.23	143,339.23		479,994.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	133,457.75	133,457.75	133,457.75	0.00	376,542.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,333.33	0.00	28,333.33	0.00	9,881.48	9,881.48	9,881.48	0.00	18,451.85	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,741,000.00	0.00	1,741,000.00	0.00	287,977.39	287,977.39	287,977.39		1,442,161.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,741,000.00	0.00	1,741,000.00	0.00	287,977.39	287,977.39	287,977.39		1,442,161.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,741,000.00	0.00	1,741,000.00	0.00	287,977.39	287,977.39	287,977.39		1,442,161.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	287,977.39	287,977.39	287,977.39	0.00	1,140,022.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,138.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	416,666.67	0.00	416,666.67	0.00	73,641.19	73,641.19	73,641.19		335,275.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	416,666.67	0.00	416,666.67	0.00	73,641.19	73,641.19	73,641.19		335,275.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	416,666.67	0.00	416,666.67	0.00	73,641.19	73,641.19	73,641.19		335,275.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	73,641.19	73,641.19	73,641.19	0.00	274,358.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.67	0.00	0.00
04 - LEGAL Y AUDITORIA MUNICIPAL	585,200.00	0.00	585,200.00	0.00	87,502.00	87,502.00	87,502.00		497,698.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	585,200.00	0.00	585,200.00	0.00	87,502.00	87,502.00	87,502.00		497,698.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	585,200.00	0.00	585,200.00	0.00	87,502.00	87,502.00	87,502.00		497,698.00	0.00	0.00
001 - AUDITORIA MUNICIPAL	249,333.33	0.00	249,333.33	0.00	48,098.75	48,098.75	48,098.75		201,234.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,333.33	0.00	249,333.33	0.00	48,098.75	48,098.75	48,098.75		201,234.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,333.33	0.00	249,333.33	0.00	48,098.75	48,098.75	48,098.75		201,234.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	48,098.75	48,098.75	48,098.75	0.00	155,901.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,333.33	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00
002 - APODERADO LEGAL	335,866.67	0.00	335,866.67	0.00	39,403.25	39,403.25	39,403.25		296,463.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,866.67	0.00	335,866.67	0.00	39,403.25	39,403.25	39,403.25		296,463.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,866.67	0.00	335,866.67	0.00	39,403.25	39,403.25	39,403.25		296,463.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	39,403.25	39,403.25	39,403.25	0.00	235,396.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,266.67	0.00	15,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,266.67	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO DE APOYO MUNICIPAL	2,391,200.00	0.00	2,391,200.00	0.00	406,410.49	406,410.49	406,410.49		1,971,891.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,391,200.00	0.00	2,391,200.00	0.00	406,410.49	406,410.49	406,410.49		1,971,891.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,391,200.00	0.00	2,391,200.00	0.00	406,410.49	406,410.49	406,410.49		1,971,891.92	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	1,358,533.33	0.00	1,358,533.33	0.00	198,195.12	198,195.12	198,195.12		1,152,120.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,358,533.33	0.00	1,358,533.33	0.00	198,195.12	198,195.12	198,195.12		1,152,120.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,358,533.33	0.00	1,358,533.33	0.00	198,195.12	198,195.12	198,195.12		1,152,120.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	198,195.12	198,195.12	198,195.12	0.00	929,804.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,533.33	0.00	42,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,315.74	0.00	0.00
002 - RECURSOS HUMANOS	432,666.67	0.00	432,666.67	0.00	76,075.80	76,075.80	76,075.80		351,910.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,666.67	0.00	432,666.67	0.00	76,075.80	76,075.80	76,075.80		351,910.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,666.67	0.00	432,666.67	0.00	76,075.80	76,075.80	76,075.80		351,910.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	76,075.80	76,075.80	76,075.80	0.00	277,924.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,666.67	0.00	19,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,986.67	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES / GESTION DE RIESGOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	132,139.57	132,139.57	132,139.57		467,860.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	132,139.57	132,139.57	132,139.57		467,860.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	132,139.57	132,139.57	132,139.57		467,860.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	122,250.68	122,250.68	122,250.68	0.00	375,749.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	9,888.89	9,888.89	9,888.89	0.00	9,111.11	0.00	0.00
06 - DEPARTAMENTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAS	2,669,333.33	0.00	2,669,333.33	-9,562.96	483,126.59	483,126.59	483,126.59		2,161,990.08	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,669,333.33	0.00	2,669,333.33	-9,562.96	483,126.59	483,126.59	483,126.59		2,161,990.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,669,333.33	0.00	2,669,333.33	-9,562.96	483,126.59	483,126.59	483,126.59		2,161,990.08	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE INVERSION SOCIAL (MUJER-NIÑEZ Y JUVENTUD - ARTE, CULTURA Y DEPORTE)	1,635,333.33	0.00	1,635,333.33	-9,562.96	317,003.04	317,003.04	317,003.04		1,302,135.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,635,333.33	0.00	1,635,333.33	-9,562.96	317,003.04	317,003.04	317,003.04		1,302,135.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,635,333.33	0.00	1,635,333.33	-9,562.96	317,003.04	317,003.04	317,003.04		1,302,135.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00	307,440.08	307,440.08	307,440.08	0.00	1,030,559.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	74,333.33	0.00	74,333.33	-9,562.96	9,562.96	9,562.96	9,562.96	0.00	60,575.93	0.00	0.00
002 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	432,666.67	0.00	432,666.67	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		380,166.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	432,666.67	0.00	432,666.67	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		380,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,666.67	0.00	432,666.67	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		380,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,666.67	0.00	19,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,666.67	0.00	0.00
003 - SISTEMAS INFORMATICOS-COMUNICACIONES	601,333.33	0.00	601,333.33	0.00	113,623.55	113,623.55	113,623.55		479,687.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	601,333.33	0.00	601,333.33	0.00	113,623.55	113,623.55	113,623.55		479,687.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	601,333.33	0.00	601,333.33	0.00	113,623.55	113,623.55	113,623.55		479,687.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	113,623.55	113,623.55	113,623.55	0.00	378,376.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,333.33	0.00	27,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,311.11	0.00	0.00
07 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	5,311,210.23	844,235.21	6,155,445.44	-626,042.92	2,377,526.40	2,377,526.40	2,377,526.40		3,571,728.28	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,311,210.23	844,235.21	6,155,445.44	-626,042.92	2,377,526.40	2,377,526.40	2,377,526.40		3,571,728.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,311,210.23	844,235.21	6,155,445.44	-626,042.92	2,377,526.40	2,377,526.40	2,377,526.40		3,571,728.28	0.00	0.00
001 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	2,894,027.93	844,235.21	3,738,263.14	-130,035.25	603,422.60	603,422.60	603,422.60		3,061,296.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,894,027.93	844,235.21	3,738,263.14	-130,035.25	603,422.60	603,422.60	603,422.60		3,061,296.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,432,388.86	0.00	1,432,388.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,388.86	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,047,388.86	0.00	1,047,388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,388.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	825,882.45	562,735.21	1,388,617.66	-85,840.75	408,369.42	408,369.42	408,369.42		951,258.24	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	0.00	125,000.00	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	0.00	42,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	10,000.00	70,000.00	-15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	54,550.00	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	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	65,000.00	0.00	65,000.00	-8,625.80	21,924.80	21,924.80	21,924.80	0.00	35,475.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	40,882.45	0.00	40,882.45	-13,110.00	25,385.00	25,385.00	25,385.00	0.00	15,497.45	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	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
25400 15-013-01 10 1	12,500.00	48,500.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00	0.00	35,566.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	26,500.00	0.00	26,500.00	-11,988.00	17,064.21	17,064.21	17,064.21	0.00	9,435.79	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	-26,766.95	28,738.95	28,738.95	28,738.95	0.00	121,261.05	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	98,991.40	98,991.40	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	93,091.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	-9,900.00	97,950.00	97,950.00	97,950.00	0.00	30,660.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	0.00	43,743.81	43,743.81	0.00	5,022.46	5,022.46	5,022.46	0.00	38,721.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	635,756.62	281,500.00	917,256.62	-44,194.50	195,053.18	195,053.18	195,053.18		677,649.08	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	48,769.00	48,769.00	48,769.00	0.00	76,231.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	33,500.00	0.00	33,500.00	-32,660.00	32,660.00	32,660.00	32,660.00	0.00	840.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	0.00	74,340.78	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	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
35610 11-001-01 10 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	96,000.00	0.00	96,000.00	-11,534.50	11,534.50	11,534.50	11,534.50	0.00	84,465.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	61,256.62	0.00	61,256.62	0.00	20,604.68	20,604.68	20,604.68	0.00	22,781.80	0.00	0.00
002 - GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS	2,417,182.30	0.00	2,417,182.30	-496,007.67	1,774,103.80	1,774,103.80	1,774,103.80		510,432.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,417,182.30	0.00	2,417,182.30	-496,007.67	1,774,103.80	1,774,103.80	1,774,103.80		510,432.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,065,692.81	0.00	2,065,692.81	-492,007.67	1,765,303.80	1,765,303.80	1,765,303.80		182,742.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	927,666.67	0.00	927,666.67	-24,483.58	927,666.67	927,666.67	927,666.67	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	167,053.08	167,053.08	167,053.08	0.00	82,946.92	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	350,000.00	0.00	350,000.00	-96,100.00	222,100.00	222,100.00	222,100.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	60,604.31	60,604.31	60,604.31	0.00	24,395.69	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	453,026.14	0.00	453,026.14	-371,424.09	387,879.74	387,879.74	387,879.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	211,489.49	0.00	211,489.49	0.00	0.00	0.00	0.00		211,489.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	-4,000.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		116,200.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	14,158,462.00	1,741,520.64	15,899,982.64	-241,633.15	1,743,653.67	1,743,653.67	1,743,653.67		13,890,992.97	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,979,470.21	200,000.00	4,179,470.21	-143,633.15	668,270.49	668,270.49	668,270.49		3,484,199.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,979,470.21	200,000.00	4,179,470.21	-143,633.15	668,270.49	668,270.49	668,270.49		3,484,199.72	0.00	0.00
001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO (TODO EL MUNICIPIO)	2,559,993.90	0.00	2,559,993.90	-105,682.15	291,251.13	291,251.13	291,251.13		2,261,742.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,559,993.90	0.00	2,559,993.90	-105,682.15	291,251.13	291,251.13	291,251.13		2,261,742.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,559,993.90	0.00	2,559,993.90	-105,682.15	291,251.13	291,251.13	291,251.13	0.00	2,261,742.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,559,993.90	0.00	2,559,993.90	-105,682.15	291,251.13	291,251.13	291,251.13	0.00	2,261,742.77	0.00	0.00
002 - APOORTE A CENTROS EDUCATIVOS ZONA 1	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		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/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOORTE A CENTROS EDUCATIVOS ZONA 2	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		54,000.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		54,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - APOORTE A CENTROS EDUCATIVOS ZONA 3	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	93,066.30	93,066.30	93,066.30		36,933.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	93,066.30	93,066.30	93,066.30		36,933.70	0.00	0.00
50000	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	93,066.30	93,066.30	93,066.30		36,933.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,319.30	13,319.30	13,319.30	0.00	36,680.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,747.00	79,747.00	79,747.00	0.00	253.00	0.00	0.00
005 - APOORTE A CENTROS EDUCATIVOS ZONA 4	60,000.00	50,000.00	110,000.00	-8,951.00	53,951.00	53,951.00	53,951.00		56,049.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	50,000.00	110,000.00	-8,951.00	53,951.00	53,951.00	53,951.00		56,049.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	50,000.00	110,000.00	-8,951.00	53,951.00	53,951.00	53,951.00		56,049.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	-8,951.00	53,951.00	53,951.00	53,951.00	0.00	6,049.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL ESCUELA SANTA FE ETAPA I (SECTOR 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 11-001-01 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
007 - BONOS Y/ O BECAS ESTUDIANTEILES (ZONA I II III Y IV)	146,379.01	0.00	146,379.01	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		122,379.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,379.01	0.00	146,379.01	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		122,379.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,379.01	0.00	146,379.01	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		122,379.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,379.01	0.00	146,379.01	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	122,379.01	0.00	0.00
008 - APOORTE PARA LAS ACTIVIDADES CIVICAS DEL MUNICIPIO (ZONA I II III Y IV)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - DONACIONES DE MOBILIARIOS ESC. RAMON ROSA ALDEA EL PLAN	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 11-001-01 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - APOORTE PARA EL MEJORAMIENTO PARA EL EDIFICIO ESC. FRANCISCO MORAZAN BRISAS DEL PLAN	13,097.30	0.00	13,097.30	0.00	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	0.00		13,097.30	0.00	0.00
50000	13,097.30	0.00	13,097.30	0.00	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	0.00	13,097.30	0.00	0.00
011 - APOORTE PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ETAPA I COL. BRISAS I II Y III SECTOR EL PLAN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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	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	-5,000.00	10,002.06	10,002.06	10,002.06		114,997.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	-5,000.00	10,002.06	10,002.06	10,002.06		114,997.94	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	-5,000.00	10,002.06	10,002.06	10,002.06		114,997.94	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	-5,000.00	10,002.06	10,002.06	10,002.06	0.00	114,997.94	0.00	0.00
013 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO PARA CENTRO EDUCATIVO BAUDILIO PINEDA ALDEA 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											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 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
014 - APORTE PARA MEJORAMIENTO Y/ O MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA MARCO AURELIO PINTO ALDEA COOWLE	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 11-001-01 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
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	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 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
016 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO-DIA DEL ESTUDIANTE (ZONA I II III Y IV)	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
50000	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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	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	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:12 a.m.

Página: 12 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 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 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DE GIMNACIO DEPORTIVO INST. 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	3,172,434.28	400,000.00	3,572,434.28	-95,000.00	606,050.00	606,050.00	606,050.00		2,957,884.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,172,434.28	400,000.00	3,572,434.28	-95,000.00	606,050.00	606,050.00	606,050.00		2,957,884.28	0.00	0.00
001 - APOORTE AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO (TODO EL MUNICIPIO)	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	-93,000.00	282,300.00	282,300.00	282,300.00		1,112,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	-93,000.00	282,300.00	282,300.00	282,300.00		1,112,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	-93,000.00	282,300.00	282,300.00	282,300.00		1,112,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	-93,000.00	282,300.00	282,300.00	282,300.00	0.00	1,112,700.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION (CASCO URBANO)	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 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - APOORTE 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/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 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 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - APOORTE PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y FUMIGACION (ALDEA EL PORVENIR/ ALDEA LA SABANA))	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 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	0.00	30,000.00	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	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 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	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	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 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:12 a.m.

Página: 14 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 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 15-013-01 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	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											
PORVEIR/ 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 15-013-01 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	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 15-013-01 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	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 DEL											
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/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 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)	25,000.00	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 6 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	25,000.00	0.00	0.00
012 - APOORTE PARA BRIGADAS MEDICAS (CASCO URBANO)	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 6 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	25,000.00	0.00	0.00
013 - APOORTE PARA BRIGADAS MEDICAS (EL PORVENIR/ LA SABANA)	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 6 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	25,000.00	0.00	0.00
014 - APOORTE PARA BRIGADAS MEDICAS (GUADALUPE/ COOWLE)	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 6 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	25,000.00	0.00	0.00
015 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL 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
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



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:12 a.m.

Página: 16 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 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
016 - APOORTE A LA CRUZ ROJA (CASCO URBANO)	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
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
017 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL 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 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
018 - PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD (ALDEA EL PLAN)	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00		89,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00		89,625.00	0.00	0.00
50000	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00		89,625.00	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	85,000.00	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	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	4,625.00	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	35,625.00	35,625.00	35,625.00		64,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,550.00	0.00	100,550.00	0.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00		64,925.00	0.00	0.00
50000	100,550.00	0.00	100,550.00	0.00	35,625.00	35,625.00	35,625.00		64,925.00	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/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 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	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	63,750.00	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	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
020 - PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD (CASCO URBANO)	236,384.28	0.00	236,384.28	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		225,634.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,384.28	0.00	236,384.28	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		225,634.28	0.00	0.00
50000	236,384.28	0.00	236,384.28	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		225,634.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236,384.28	0.00	236,384.28	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	225,634.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		58,000.00	0.00	0.00
021 - PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD (ALDEA GUADALUPE)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		58,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		58,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
022 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD REYES CABALLERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-2,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		227,000.00	0.00	0.00
023 - AYUDA PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ZONA I II III Y IV	250,000.00	0.00	250,000.00	-2,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		227,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	-2,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		227,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	-2,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		227,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:12 a.m.

Página: 18 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	-2,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
024 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS CENTROS 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 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DELCENTRO DE SALUD EN LA COL. TACAMICHE, ALDEA EL PORVENIR, S.M.C.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	237,766.11	0.00	237,766.11	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		228,566.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	237,766.11	0.00	237,766.11	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		228,566.11	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PAZ Y CONVIVENCIA EN PRO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO	237,766.11	0.00	237,766.11	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		228,566.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,766.11	0.00	237,766.11	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		228,566.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,766.11	0.00	237,766.11	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		228,566.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,766.11	0.00	237,766.11	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	228,566.11	0.00	0.00
04 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	144,255.37	0.00	144,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		144,255.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	144,255.37	0.00	144,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		144,255.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ASISTENCIA A CIUDADANOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL MUNICIPIO	144,255.37	0.00	144,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		144,255.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,255.37	0.00	144,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		144,255.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,255.37	0.00	144,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		144,255.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,255.37	0.00	79,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,255.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - SECTOR DE DISCAPACITADOS ESPECIALES	139,255.37	0.00	139,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		139,255.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	139,255.37	0.00	139,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		139,255.37	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA A CIUDADANOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO	139,255.37	0.00	139,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		139,255.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,255.37	0.00	139,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		139,255.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,255.37	0.00	139,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		139,255.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	79,255.37	0.00	79,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,255.37	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	1,023,670.65	0.00	1,023,670.65	0.00	19,216.00	19,216.00	19,216.00		1,000,638.65	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	1,023,670.65	0.00	1,023,670.65	0.00	19,216.00	19,216.00	19,216.00		1,000,638.65	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS (TODO EL MUNICIPIO)	1,023,670.65	0.00	1,023,670.65	0.00	19,216.00	19,216.00	19,216.00		1,000,638.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,023,670.65	0.00	1,023,670.65	0.00	19,216.00	19,216.00	19,216.00		1,000,638.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,023,670.65	0.00	1,023,670.65	0.00	19,216.00	19,216.00	19,216.00		1,000,638.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	673,670.65	0.00	673,670.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,670.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	19,216.00	19,216.00	19,216.00	0.00	326,968.00	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO	129,255.37	0.00	129,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,255.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	129,255.37	0.00	129,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,255.37	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO	129,255.37	0.00	129,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,255.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,255.37	0.00	129,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,255.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,255.37	0.00	129,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00		129,255.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,255.37	0.00	79,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,255.37	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
08 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,639,815.22	592,522.81	3,232,338.03	0.00	338,675.04	338,675.04	338,675.04		2,728,662.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,029,815.22	42,984.81	2,072,800.03	0.00	0.00	0.00	0.00		1,907,800.03	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. SANTA FE, ALDEA EL PLAN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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
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	25,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PLAN CENTRO	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: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:12 a.m.

Página: 21 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL EDEN, ALDEA EL PLAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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
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	0.00	0.00	0.00
004 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOMAS DE SAN MANUEL, ALDEA EL PLAN	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
005 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. NUEVO PLAN, 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
006 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE AGUA COL. GUADALUPE, ALDEA AL 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 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	25,000.00	0.00	0.00
007 - APOORTE PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA COL. ARTURO CASTRO, ALDEA EL PLAN	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA COL. MONTE SINAI CASCO URBANO	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE B. SAN MIGUEL ALDEA 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 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



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:12 a.m.

Página: 23 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
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
010 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. ANEXOS BRISAS ALDEA 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE B. LOS LAURELES ALDEA EL PORVENIR	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
012 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL TRIUNFO ALDEA 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL BARRO ALDEA EL PORVENIR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 - APORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA DEMOCRACIA	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
015 - APORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 - APORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLA ITALIA 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 15-013-01 20 5 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
017 - APORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS ACACIAS 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



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:12 a.m.

Página: 25 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 5 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
018 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PORVENIR (CENTRO)	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
019 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL CANAAN ALDEA EL PORVENIR	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
020 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ROBERTO ORELLANA ALDEA 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:12 a.m.

Página: 26 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
021 - APOORTE PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA SERVIDAS COL. TACAMICHE ALDEA EL PORVENIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. REAL DEL CAMPO ALDEA 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 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
023 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO AL 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 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 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
024 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO AL 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. BUENA ESPERANZA 02 LA SABANA	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
027 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL 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 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA SABANITA LA SABANA	41,248.54	0.00	41,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00		41,248.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,248.54	0.00	41,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00		41,248.54	0.00	0.00
50000	41,248.54	0.00	41,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00		41,248.54	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/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,329.75	0.00	34,329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,329.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,918.79	0.00	6,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918.79	0.00	0.00
029 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA VISTA LA SABANA, 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	0.00	22,000.00	0.00	0.00
030 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA BUENA ESPERANZA 01, LA SABANA	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
031 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO AL 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	0.00	28,000.00	0.00	0.00
032 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO AL 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
033 - APORTE PARA MEJORAMIENTO AL 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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
034 - APORTE PARA MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LIBERACION CAMPECINA	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
035 - APORTE PARA MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GRACIAS A DIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
50000	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
036 - APORTE PARA MEJORAMIENTO AL 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
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
037 - APORTE PARA MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS SERVIDA COL. CAZANAVE	25,000.00	42,984.81	67,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00		42,984.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	42,984.81	67,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00		42,984.81	0.00	0.00
50000	25,000.00	42,984.81	67,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00		42,984.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	42,984.81	42,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,984.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - APORTE PARA MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BANANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
039 - APORTE PARA MEJORAMIENTO AL 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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
040 - APORTE PARA MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL PINEDA I	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
50000	55,000.00	0.00	55,000.00	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - APORTE PARA MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL PINEDA II	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
042 - APORTE PARA MEJORAMIENTO AL 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 AL 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 AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	786,066.68	0.00	786,066.68	0.00	0.00	0.00	0.00		786,066.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	786,066.68	0.00	786,066.68	0.00	0.00	0.00	0.00		786,066.68	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 32 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	786,066.68	0.00	786,066.68	0.00	0.00	0.00	0.00		786,066.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	340,830.16	0.00	340,830.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,830.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	445,236.52	0.00	445,236.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,236.52	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LETRINIZACION (TODO EL MUNICIPIO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LETRINIZACION (TODO EL MUNICIPIO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (COL. BETHEL, NUEVA ESPERANZA Y VILLA VINDA)	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (COL. BETHEL, NUEVA ESPERANZA Y VILLA VINDA)	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE INSTALACION DE BASUREROS COMUNITARIOS (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



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 33 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE INSTALACION DE BASUREROS COMUNITARIOS (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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS ZONA I II III Y IV	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	338,675.04	338,675.04	338,675.04		361,324.96	0.00	0.00
001 - PERSONAL DE LIMPIEZA DE CUNETAS ZONA I II III Y IV	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	338,675.04	338,675.04	338,675.04		361,324.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	338,675.04	338,675.04	338,675.04		361,324.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	338,675.04	338,675.04	338,675.04		361,324.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	492,807.10	492,807.10	0.00	131,482.14	131,482.14	131,482.14	0.00	361,324.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	7,192.90	207,192.90	0.00	207,192.90	207,192.90	207,192.90	0.00	0.00	0.00	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 en comunidad Remolino #02	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	0.00	47,922.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
09 - ELECTRIFICACIÓN	776,276.86	0.00	776,276.86	0.00	73,385.00	73,385.00	73,385.00	686,871.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	776,276.86	0.00	776,276.86	0.00	73,385.00	73,385.00	73,385.00	686,871.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	136,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	136,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	136,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	75,000.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	61,500.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO/ LA LIBERTAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	83,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	83,980.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	83,980.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 35 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PORVENIR	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00		116,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00		116,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00		116,625.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	75,000.00	0.00	0.00
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	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR LA SABANA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR REYES CABALLERO	49,167.00	0.00	49,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,167.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,167.00	0.00	49,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,167.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,167.00	0.00	49,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,167.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	9,167.00	0.00	9,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,167.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO PINEDA I Y II	88,242.86	0.00	88,242.86	0.00	30,510.00	30,510.00	30,510.00		57,732.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	88,242.86	0.00	88,242.86	0.00	30,510.00	30,510.00	30,510.00		57,732.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,242.86	0.00	88,242.86	0.00	30,510.00	30,510.00	30,510.00		57,732.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,242.86	0.00	38,242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,242.86	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	30,510.00	30,510.00	30,510.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO OMONITA	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEMOCRACIA	20,167.00	0.00	20,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,167.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,167.00	0.00	20,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,167.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,167.00	0.00	20,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,167.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,167.00	0.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00	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	0.00	16,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO GUADALUPE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	13,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO COOWLE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 37 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CAZANAVE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EL BANANO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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	0.00	20,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	387,766.11	400,000.00	787,766.11	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		785,766.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	387,766.11	400,000.00	787,766.11	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		785,766.11	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTICIA EN EL MUNICIPIO	387,766.11	400,000.00	787,766.11	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		785,766.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	387,766.11	400,000.00	787,766.11	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		785,766.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	387,766.11	400,000.00	787,766.11	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		785,766.11	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	237,766.11	400,000.00	637,766.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,766.11	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19	396,276.86	0.00	396,276.86	0.00	0.00	0.00	0.00		396,276.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	396,276.86	0.00	396,276.86	0.00	0.00	0.00	0.00		396,276.86	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19	396,276.86	0.00	396,276.86	0.00	0.00	0.00	0.00		396,276.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,276.86	0.00	396,276.86	0.00	0.00	0.00	0.00		396,276.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	396,276.86	0.00	396,276.86	0.00	0.00	0.00	0.00		396,276.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	396,276.86	0.00	396,276.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,276.86	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,132,219.59	148,997.83	1,281,217.42	-3,000.00	26,857.14	26,857.14	26,857.14		1,209,360.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,132,219.59	148,997.83	1,281,217.42	-3,000.00	26,857.14	26,857.14	26,857.14		1,209,360.28	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	226,443.92	29,799.57	256,243.49	0.00	0.00	0.00	0.00		256,243.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,443.92	29,799.57	256,243.49	0.00	0.00	0.00	0.00		256,243.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,443.92	29,799.57	256,243.49	0.00	0.00	0.00	0.00		256,243.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,443.92	29,799.57	256,243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,243.49	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA	339,665.88	44,699.35	384,365.23	-3,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		353,365.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	339,665.88	44,699.35	384,365.23	-3,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		353,365.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	339,665.88	44,699.35	384,365.23	-3,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		353,365.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	339,665.88	44,699.35	384,365.23	-3,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	353,365.23	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	113,221.96	14,899.78	128,121.74	0.00	857.14	857.14	857.14		87,264.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,221.96	14,899.78	128,121.74	0.00	857.14	857.14	857.14		87,264.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,221.96	14,899.78	128,121.74	0.00	857.14	857.14	857.14		87,264.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,221.96	14,899.78	128,121.74	0.00	857.14	857.14	857.14	0.00	87,264.60	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	226,443.92	29,799.57	256,243.49	0.00	0.00	0.00	0.00		256,243.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,443.92	29,799.57	256,243.49	0.00	0.00	0.00	0.00		256,243.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,443.92	29,799.57	256,243.49	0.00	0.00	0.00	0.00		256,243.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,443.92	29,799.57	256,243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,243.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - EJE DE EDUCACION	113,221.96	14,899.78	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		128,121.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,221.96	14,899.78	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		128,121.74	0.00	0.00
50000	113,221.96	14,899.78	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		128,121.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,221.96	14,899.78	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,121.74	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	113,221.95	14,899.78	128,121.73	0.00	0.00	0.00	0.00		128,121.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,221.95	14,899.78	128,121.73	0.00	0.00	0.00	0.00		128,121.73	0.00	0.00
50000	113,221.95	14,899.78	128,121.73	0.00	0.00	0.00	0.00		128,121.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,221.95	14,899.78	128,121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,121.73	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	6,513,096.13	689,215.72	7,202,311.85	-135,133.01	1,368,189.71	1,368,189.71	1,368,189.71		5,592,225.02	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	326,443.92	0.00	326,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		326,443.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	326,443.92	0.00	326,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		326,443.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL (CASO URBANO)	326,443.92	0.00	326,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		326,443.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	326,443.92	0.00	326,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		326,443.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	326,443.92	0.00	326,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		326,443.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	226,443.92	0.00	226,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,443.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	887,439.74	0.00	887,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00		763,842.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	887,439.74	0.00	887,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00		763,842.62	0.00	0.00
001 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 40 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE ALDEA 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
003 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE CASCO URBANO	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 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
004 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE ALDEA EL PLAN	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,500.00	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	15,000.00	0.00	0.00
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
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
005 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE EL PORVENIR/ 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 41 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 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
006 - APORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE REMONILLO/ COOWLE/ OMONITA/ CAZANAVE.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
007 - APORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE REYES CABALLERO/ PINEDA I Y II	81,717.78	0.00	81,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00		52,217.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,717.78	0.00	81,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00		52,217.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,717.78	0.00	81,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00		52,217.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,717.78	0.00	81,717.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,217.78	0.00	0.00
008 - APORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE 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 AL FOMENTO DEL DEPORTE COL. OMONITA	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 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	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/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
010 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE COL. DEMOCRACIA	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
012 - APORTA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL (CASCO URBANO)	163,221.96	0.00	163,221.96	0.00	0.00	0.00	0.00		134,124.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,221.96	0.00	163,221.96	0.00	0.00	0.00	0.00		134,124.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,221.96	0.00	163,221.96	0.00	0.00	0.00	0.00		134,124.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,221.96	0.00	78,221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,221.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	55,902.88	0.00	0.00
013 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE 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 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 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 AL FOMENTO DEL DEPORTE 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	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	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



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 43 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - CULTURA	243,221.96	0.00	243,221.96	0.00	29,865.14	29,865.14	29,865.14		213,356.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	243,221.96	0.00	243,221.96	0.00	29,865.14	29,865.14	29,865.14		213,356.82	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO	243,221.96	0.00	243,221.96	0.00	29,865.14	29,865.14	29,865.14		213,356.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,221.96	0.00	243,221.96	0.00	29,865.14	29,865.14	29,865.14		213,356.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,221.96	0.00	243,221.96	0.00	29,865.14	29,865.14	29,865.14		213,356.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,221.96	0.00	113,221.96	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	111,221.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	27,865.14	27,865.14	27,865.14	0.00	102,134.86	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	636,443.92	0.00	636,443.92	-7,488.01	19,833.01	19,833.01	19,833.01		616,610.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)	636,443.92	0.00	636,443.92	-7,488.01	19,833.01	19,833.01	19,833.01		616,610.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	636,443.92	0.00	636,443.92	-7,488.01	19,833.01	19,833.01	19,833.01		616,610.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)	636,443.92	0.00	636,443.92	-7,488.01	19,833.01	19,833.01	19,833.01		616,610.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	636,443.92	0.00	636,443.92	-7,488.01	19,833.01	19,833.01	19,833.01		616,610.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,443.92	0.00	226,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,443.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	410,000.00	0.00	410,000.00	-7,488.01	19,833.01	19,833.01	19,833.01	0.00	390,166.99	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,928,663.50	150,000.00	2,078,663.50	-123,645.00	277,832.34	277,832.34	277,832.34		1,688,251.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,928,663.50	150,000.00	2,078,663.50	-123,645.00	277,832.34	277,832.34	277,832.34		1,688,251.16	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	618,130.66	150,000.00	768,130.66	-89,145.00	181,072.34	181,072.34	181,072.34		506,478.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	618,130.66	150,000.00	768,130.66	-89,145.00	181,072.34	181,072.34	181,072.34		506,478.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	618,130.66	150,000.00	768,130.66	-89,145.00	181,072.34	181,072.34	181,072.34		506,478.32	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	393,130.66	150,000.00	543,130.66	0.00	38,237.34	38,237.34	38,237.34	0.00	504,893.32	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 44 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	225,000.00	0.00	225,000.00	-89,145.00	142,835.00	142,835.00	142,835.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00
002 - PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	-34,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		70,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	-34,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		70,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	-34,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		70,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	-34,500.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
003 - APOORTE PARA COMEDORES INFANTILES (COROZALITO / 22 DE JUNIO)	50,532.84	0.00	50,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00		50,532.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,532.84	0.00	50,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00		50,532.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,532.84	0.00	50,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00		50,532.84	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	35,532.84	0.00	35,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,532.84	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 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 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	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 45 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE CANCHA-VALLE VERDE ALDEA EL PLAN	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
006 - APORTE SOLIDARIO PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR ZONA I II III Y IV	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		146,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		146,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	96,000.00	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
54200 11-001-01 20 7 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 - APORTE PARA MEJORAMIENTO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 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 MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL 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 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 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 - APOORTE A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (ZONA I II III Y IV)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00		175,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00		175,740.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00		175,740.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	0.00	175,740.00	0.00	0.00
012 - APOORTE PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA EN AGUA Y SANEAMIENTO ZONA I, II, III, IV	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,490,883.09	539,215.72	3,030,098.81	-4,000.00	1,040,659.22	1,040,659.22	1,040,659.22		1,983,719.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,490,883.09	539,215.72	3,030,098.81	-4,000.00	1,040,659.22	1,040,659.22	1,040,659.22		1,983,719.59	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,045,883.09	445,991.32	2,491,874.41	-4,000.00	930,659.22	930,659.22	930,659.22		1,555,495.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,045,883.09	445,991.32	2,491,874.41	-4,000.00	930,659.22	930,659.22	930,659.22		1,555,495.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,045,883.09	445,991.32	2,491,874.41	-4,000.00	930,659.22	930,659.22	930,659.22		1,555,495.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,045,883.09	445,991.32	2,491,874.41	-4,000.00	930,659.22	930,659.22	930,659.22	0.00	1,555,495.19	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL COL. BRISAS I, II Y III	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	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 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
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



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/04/2023
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 48 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 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
005 - APORTE PARA LA CONSTRUCCION 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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
006 - APORTE 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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
007 - APORTE 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	93,224.40	93,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00		93,224.40	0.00	0.00
54200 14-227-08 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	93,224.40	93,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,224.40	0.00	0.00
		2,459,439.18	627,995.66	3,087,434.84	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00				0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO									3,082,834.84	0.00	
01 - TURISMO	321,443.92	0.00	321,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		321,443.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	321,443.92	0.00	321,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		321,443.92	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA EL COMITE DE VERANO SEGURO ZONA I II III Y IV	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE A LAS FERIAS COMUNALES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - FOMENTO PARA ECOTURISMO EL ZATE (CASCO URBANO)	41,443.92	0.00	41,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		41,443.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,443.92	0.00	41,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		41,443.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,443.92	0.00	41,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		41,443.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,443.92	0.00	41,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,443.92	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,471,885.46	627,995.66	2,099,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00		2,099,881.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS LA SABANA	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/04/2023
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 50 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS LA SABANA		400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS (CASCO URBANO)		300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS (CASCO URBANO)		300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR OMONITA/ EL BANANO		450,000.00	330,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	330,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR OMONITA/ EL BANANO		450,000.00	330,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	330,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-011-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PLAN	321,885.46	117,995.66	439,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00		439,881.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	321,885.46	117,995.66	439,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00		439,881.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PLAN	321,885.46	117,995.66	439,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00		439,881.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	321,885.46	117,995.66	439,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00		439,881.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	321,885.46	117,995.66	439,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,881.12	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL.	389,665.88	0.00	389,665.88	0.00	0.00	0.00	0.00		389,665.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	389,665.88	0.00	389,665.88	0.00	0.00	0.00	0.00		389,665.88	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	389,665.88	0.00	389,665.88	0.00	0.00	0.00	0.00		389,665.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	389,665.88	0.00	389,665.88	0.00	0.00	0.00	0.00		389,665.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	389,665.88	0.00	389,665.88	0.00	0.00	0.00	0.00		389,665.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	339,665.88	0.00	339,665.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,665.88	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
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	276,443.92	0.00	276,443.92	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		271,843.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	276,443.92	0.00	276,443.92	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		271,843.92	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE MICROEMPRESAS (TODO EL MUNICIPIO)	276,443.92	0.00	276,443.92	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		271,843.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,443.92	0.00	276,443.92	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		271,843.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	276,443.92	0.00	276,443.92	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		271,843.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	226,443.92	0.00	226,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,443.92	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	18,486,300.08	2,242,448.67	20,728,748.75	-345,604.46	2,051,941.26	2,051,941.26	2,051,941.26		18,322,986.68	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	9,751,941.53	2,242,448.67	11,994,390.20	-85,906.46	448,557.93	448,557.93	448,557.93		11,425,832.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	620,829.75	200,760.00	821,589.75	-34,500.01	114,666.50	114,666.50	114,666.50		676,923.25	0.00	0.00
001 - MITIGACION Y RIESGO ZONA I, II, III, IV	536,329.75	100,000.00	636,329.75	-34,500.01	114,666.50	114,666.50	114,666.50		491,663.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,329.75	100,000.00	636,329.75	-34,500.01	114,666.50	114,666.50	114,666.50		491,663.25	0.00	0.00
50000	536,329.75	100,000.00	636,329.75	-34,500.01	114,666.50	114,666.50	114,666.50		491,663.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,329.75	100,000.00	136,329.75	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	130,579.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	-34,500.01	108,916.50	108,916.50	108,916.50	0.00	361,083.50	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA DE CANAL SANTA MARTHA, VALLE VERDE, LA MELLISSA, ALDEA EL PLAN	64,500.00	100,760.00	165,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,500.00	100,760.00	165,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,260.00	0.00	0.00
50000	64,500.00	100,760.00	165,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,260.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,760.00	100,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,760.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
003 - APOORTE 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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
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 3 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
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES	3,131,443.90	1,714,196.09	4,845,639.99	0.00	156,725.00	156,725.00	156,725.00		4,688,914.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		607,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		607,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00		607,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO/ ALDEA LA LIBERTAD	512,500.00	0.00	512,500.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		510,775.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	512,500.00	0.00	512,500.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		510,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	512,500.00	0.00	512,500.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		510,775.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	512,500.00	0.00	512,500.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	510,775.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PORVENIR	377,443.90	0.00	377,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		377,443.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	377,443.90	0.00	377,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		377,443.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	377,443.90	0.00	377,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		377,443.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,443.90	0.00	16,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA PINEDA I Y II	635,000.00	768,196.09	1,403,196.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,196.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	635,000.00	768,196.09	1,403,196.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,196.09	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 54 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	635,000.00	768,196.09	1,403,196.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,196.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	168,196.09	168,196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,196.09	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR REYES CABALLERO / 15 DE SEPTIEMBRE	375,000.00	300,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,000.00	300,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	375,000.00	300,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEMOCRACIA	114,000.00	200,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	114,000.00	200,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	114,000.00	200,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES GUADALUPE/ CAZANAVE	120,000.00	296,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	296,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	296,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA SABANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA COOWLE	175,500.00	150,000.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,500.00	150,000.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,500.00	150,000.00	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,500.00	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	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS	1,757,667.88	0.00	1,757,667.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,647,667.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,757,667.88	0.00	1,757,667.88	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,647,667.88	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CASCO URBANO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 56 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PLAN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PORVENIR	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA LA SABANA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CUNETAS PINEDA I Y II	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 57 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CUNETAS SECTOR REYES CABALLERO/ 15 DE SEPTIEMBRE	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CUNETAS COL. LA UNION	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CUNETAS COL. LA DEMOCRACIA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CUNETAS COL. OMONITA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 58 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 -	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CUNETAS											
ALDEA											
GUADALUPE											
40000 BIENES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011 -	92,667.88	0.00	92,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00		92,667.88	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CUNETAS											
COOWLE											
40000 BIENES	92,667.88	0.00	92,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00		92,667.88	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,667.88	0.00	22,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,667.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
012 -	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CUNETAS											
CAZANAVE											
40000 BIENES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 59 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	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 PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE REYES CABALLERO	999,995.00	0.00	999,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,995.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	999,995.00	0.00	999,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,995.00	0.00	0.00
001 -	999,995.00	0.00	999,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,995.00	0.00	0.00
ADOQUINAMIENT O DE CALLE REYES CABALLERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	999,995.00	0.00	999,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,995.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	894,995.00	0.00	894,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,995.00	0.00	0.00
005 - ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL ETAPA III ALDEA EL PLAN	1,192,505.00	0.00	1,192,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192,505.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,192,505.00	0.00	1,192,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192,505.00	0.00	0.00
001 -	1,192,505.00	0.00	1,192,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192,505.00	0.00	0.00
ADOQUINAMIENT O CALLE PRINCIPAL ETAPA III ALDEA EL PLAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,192,505.00	0.00	1,192,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192,505.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,192,505.00	0.00	1,192,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,505.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 60 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO LOS LAURELES/ BARRIO SUYAPA (CASCO URBANO)	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO LOS LAURELES/ BARRIO SUYAPA (CASCO URBANO)	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
007 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL PORVENIR FASE II	999,500.00	0.00	999,500.00	-51,406.45	157,166.43	157,166.43	157,166.43		842,333.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	999,500.00	0.00	999,500.00	-51,406.45	157,166.43	157,166.43	157,166.43		842,333.57	0.00	0.00
001 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL PORVENIR FASE II	999,500.00	0.00	999,500.00	-51,406.45	157,166.43	157,166.43	157,166.43		842,333.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	999,500.00	0.00	999,500.00	-51,406.45	157,166.43	157,166.43	157,166.43		842,333.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	549,500.00	0.00	549,500.00	-51,406.45	157,166.43	157,166.43	157,166.43	0.00	392,333.57	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE BAHIA PARA PARADA DE TRANSPORTE EN B. EL CENTRO (CASCO URBANO)	0.00	327,492.58	327,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00		327,492.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	327,492.58	327,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00		327,492.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 10/04/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	327,492.58	327,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00		327,492.58	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BAHIA PARA PARADA DE TRANSPORTE EN B. EL CENTRO (CASCO URBANO)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	327,492.58	327,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00		327,492.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	327,492.58	327,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,492.58	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	676,443.92	0.00	676,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		676,443.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	376,443.92	0.00	376,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		376,443.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	376,443.92	0.00	376,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		376,443.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	376,443.92	0.00	376,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		376,443.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	376,443.92	0.00	376,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00		376,443.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,443.92	0.00	226,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,443.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	789,832.94	0.00	789,832.94	-168,648.00	91,453.33	91,453.33	91,453.33		698,379.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	789,832.94	0.00	789,832.94	-168,648.00	91,453.33	91,453.33	91,453.33		698,379.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	789,832.94	0.00	789,832.94	-168,648.00	91,453.33	91,453.33	91,453.33		698,379.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	789,832.94	0.00	789,832.94	-168,648.00	91,453.33	91,453.33	91,453.33		698,379.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	789,832.94	0.00	789,832.94	-168,648.00	91,453.33	91,453.33	91,453.33		698,379.61	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	-14,898.00	37,703.33	37,703.33	37,703.33	0.00	262,296.67	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	89,832.94	0.00	89,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,832.94	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	320,000.00	0.00	320,000.00	-153,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	0.00	266,250.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,529,832.94	0.00	1,529,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,832.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,529,832.94	0.00	1,529,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,832.94	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,529,832.94	0.00	1,529,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,832.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,529,832.94	0.00	1,529,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,832.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,529,832.94	0.00	1,529,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,832.94	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	0.00	325,000.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	169,832.94	0.00	169,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,832.94	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00
05 - PROYECTO DEVENGADOS Y NO PAGADOS AÑO 2022	5,738,248.75	0.00	5,738,248.75	-91,050.00	1,511,930.00	1,511,930.00	1,511,930.00		3,992,497.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,193,248.75	0.00	1,193,248.75	-91,050.00	571,910.00	571,910.00	571,910.00		387,517.94	0.00	0.00
001 - MITIGACION Y RIESGO ZONA I, II, III, IV	710,000.00	0.00	710,000.00	-9,040.00	462,860.00	462,860.00	462,860.00		197,179.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,000.00	0.00	710,000.00	-9,040.00	462,860.00	462,860.00	462,860.00		197,179.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,000.00	0.00	710,000.00	-9,040.00	462,860.00	462,860.00	462,860.00		197,179.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,000.00	0.00	710,000.00	-9,040.00	462,860.00	462,860.00	462,860.00	0.00	197,179.19	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (ZONA I II III Y IV)	273,248.75	0.00	273,248.75	-20,010.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00		162,718.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,248.75	0.00	273,248.75	-20,010.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00		162,718.75	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 63 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	273,248.75	0.00	273,248.75	-20,010.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00		162,718.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	273,248.75	0.00	273,248.75	-20,010.00	47,050.00	47,050.00	47,050.00	0.00	162,718.75	0.00	0.00
003 - SEGURIDAD CIUDADANA	210,000.00	0.00	210,000.00	-62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		27,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	-62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		27,620.00	0.00	0.00
50000	210,000.00	0.00	210,000.00	-62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		27,620.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	-62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	27,620.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES	4,145,000.00	0.00	4,145,000.00	0.00	940,020.00	940,020.00	940,020.00		3,204,980.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	140,250.00	140,250.00	140,250.00		409,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	140,250.00	140,250.00	140,250.00		409,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	140,250.00	140,250.00	140,250.00		409,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	140,250.00	140,250.00	140,250.00	0.00	409,750.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES PINEDA II Y II	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	al 10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR REYES CABALLERO / 15 DE SEPTIEMBRE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	42,560.00	42,560.00	42,560.00		337,440.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	42,560.00	42,560.00	42,560.00		337,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	42,560.00	42,560.00	42,560.00		337,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	42,560.00	42,560.00	42,560.00	0.00	337,440.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES COL. OMONITA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	113,730.00	113,730.00	113,730.00		106,270.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	113,730.00	113,730.00	113,730.00		106,270.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	113,730.00	113,730.00	113,730.00		106,270.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	113,730.00	113,730.00	113,730.00	0.00	106,270.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEMOCRACIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA SABANA	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PORVENIR	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		279,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		279,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		279,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	279,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 65 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES COL.CAZANAVE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00		367,680.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00		367,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00		367,680.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	367,680.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CALLES 15 DE SEPTIEMBRE	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 ACTIVIDAD	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 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO DE ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR EL BANANO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	225,160.00	225,160.00	225,160.00		149,840.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	225,160.00	225,160.00	225,160.00		149,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	225,160.00	225,160.00	225,160.00		149,840.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	225,160.00	225,160.00	225,160.00	0.00	149,840.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE 325 METROS LINEALES BARRIO EL CENTRO (CASCO URBANO)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE 325 METROS LINEALES BARRIO EL CENTRO (CASCO URBANO)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 10:13 a.m.

Página: 66 de 66

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 10/04/2023 Modificado	10/04/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	689,013.81	29,799.47	718,813.28	0.00	72,315.00	72,315.00	72,315.00		646,498.28	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	689,013.81	29,799.47	718,813.28	0.00	72,315.00	72,315.00	72,315.00		646,498.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	689,013.81	29,799.47	718,813.28	0.00	72,315.00	72,315.00	72,315.00		646,498.28	0.00	0.00
001 - AMHON	226,443.91	14,899.77	241,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00		241,343.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,443.91	14,899.77	241,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00		241,343.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,443.91	14,899.77	241,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00		241,343.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,443.91	14,899.77	241,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,343.68	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	226,443.92	14,899.70	241,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00		241,343.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,443.92	14,899.70	241,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00		241,343.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,443.92	14,899.70	241,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00		241,343.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,443.92	14,899.70	241,343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,343.62	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLINATA DEL VALLE DE SULA	236,125.98	0.00	236,125.98	0.00	72,315.00	72,315.00	72,315.00		163,810.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,125.98	0.00	236,125.98	0.00	72,315.00	72,315.00	72,315.00		163,810.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236,125.98	0.00	236,125.98	0.00	72,315.00	72,315.00	72,315.00		163,810.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,125.98	0.00	236,125.98	0.00	72,315.00	72,315.00	72,315.00	0.00	163,810.98	0.00	0.00
TOTAL:	62,576,921.43	6,175,215.37	68,752,136.80	-1,506,289.00	10,128,331.16	10,128,331.16	10,128,331.16	0.00	57,409,499.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/03/2023

Fecha Final: 30/03/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMqEtDl+gvzP8XuPYEjTOfG2QbCdpjLn3hAbiz8Xfr79gKhc1KJzQGoLripBP5TBZZJHj12XVP6uO4IvErTEEy5qYRXuh9bdRA4PENWNkOK0baasJd33
nT5SNfoHlnir4x5Ekyup3FQMnWpZzbPO3Y5MEqoMuIIA=