



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTÉS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

INFORME MENSUAL DEL GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2024

No. ORDEN	NUMERO	FECHA	CARGO QUE DESEMPEÑA	DEPARTAMENTO / UNIDAD	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	DESCRIPCION DEL VIAJE REALIZADO	
TES-OC-00845	0512-1993-01663	8/8/2024	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO A CAMION MUNICIPAL MARCA TOYOTA MODELO DINA ASIGNADO AL DPTO DE JUSTICIA PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES
TES-OC-00846	0509-1988-00138	8/8/2024	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	300.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO
TES-OC-00847	0512-1993-01663	8/8/2024	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	500.00	COMBUSTIBLE QUE SERÁ ASIGNADO PARA USO DE MOTOR DE LANCHAS QUE ESTÁ EN BUSQUEDA DE CUERPOS DESAPARECIDOS EN RIO ULUA
TES-OC-00848	0509-1979-00467	9/8/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	400.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SPS
TES-OC-00849	1801-1988-01049	12/8/2024	PDM	INVERSION SOCIAL	PUMA	0509-9995-15861	400.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARSE HACIA LA CIUDAD DE SPS A LA ZMVS Y A LA AGENCIA EXCELL
TES-OC-00850	0509-1979-00467	14/8/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	500.00	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE NOTAS A LOS DIFERENTES REGIDORES MUNICIPALES A REUNION DE CORPORACION EXTRA ORDINARIA QUE SE LLEBARA ACABO EL DIA MIERCOLES 15 AGOSTO 2024
TES-OC-00851	0509-1974-00279	14/8/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA CAMION MARCA TOYOTA MODELO DINA Y REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
TES-OC-00852	0512-1993-01663	15/8/2024	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	500.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
TES-OC-00853	0509-1988-00138	15/8/2024	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	300.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO
TES-OC-00854	1307-1959-00182	15/8/2024	DIRECTOR AMBIENTAL	UMA	PUMA	0509-9995-15861	1,600.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DIRECTOR AMBIENTAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS
TES-OC-00855	0509-1972-00249	19/8/2024	MOTORISTA	JUSTICIA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO MUNICIPAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00856	0512-1992-01555	20/8/2024	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA	PUMA	0509-9995-15861	400.00	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE TRANSFERENCIA DE BANCO BANRURAL A BANCO ATLANTIDA VILLANUEVA CORTES
TES-OC-00857	0208-1976-00770	21/8/2024	JEFE DE SISTEMA	SISTEMAS	PUMA	0509-9995-15861	400.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRAER ACCESORIOS DE COMPUTADORAS DE SPS HACIA SAN MANUEL
TES-OC-00858	0509-1974-00279	21/8/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA CAMION MARCA TOYOTA MODELO DINA Y REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
TES-OC-00859	0512-1993-01663	23/8/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	500.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES
TES-OC-00860	0509-1949-00107	23/8/2024	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	300.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO
TES-OC-00861	16271995-00570	26/8/2024	COMUNICACIONES	INVERSION SOCIAL	PUMA	0509-9995-15861	400.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA DAR COBERTURA A ENTREGA DE MATERIALES PARA PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO
TES-OC-00862	0512-1993-01663	27/8/2024	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO MUNICIPAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00863	0509-1974-00279	27/8/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO MUNICIPAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00864	0509-1991-00354	29/8/2024	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO	PUMA	0509-9995-15861	400.00	COMBUSTIBLE ASINADO PARA REALIZAR COBROS PARA GESTIONES MUNICIPALES
TES-OC-00865	0509-1974-00279	30/8/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO A CAMION MUNICIPAL MARCA HYUNDAI MODELO H100 PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
Total					TOTALES		13,900.00	

YAHIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2024

Al:

31/08/2024

Emisión: 02/09/2024

Hora: 09:34 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	23,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	66,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	23,380.19
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	25,375.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	46,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12793	26/08/2024	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	38,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	50,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	78,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	32,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	47,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2024 Al: 31/08/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	132,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	115,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	96,250.00
11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	33,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	92,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	32,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	18,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	12755	22/08/2024	30,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	LIDIA GABRIELA VALLE PAZ	0512198500787	12548	06/08/2024	9,416.67
----------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	12550	06/08/2024	5,621.48
11600 - Complementos	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	12550	06/08/2024	553.33
11600 - Complementos	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	12550	06/08/2024	1,296.30
11600 - Complementos	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	12550	06/08/2024	6,706.67

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	JUAN MANUEL MORALES ANDINO	0501197206332	12669	21/08/2024	50,000.00
------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 1,233,099.64

Total Clase Objeto: 1,233,099.64

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2024 Al: 31/08/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	1612195800004	12671	21/08/2024	4,350.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	1612195800004	12711	21/08/2024	8,200.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	1612195800004	12725	21/08/2024	4,350.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	1612195800004	12743	22/08/2024	7,450.00
Total:					24,350.00
Total Clase Objeto:					24,350.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24500 - Servicios de Capacitación	ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA	17091980005604	12667	22/08/2024	57,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	JENCY JOHANA ARANDA PEÑA	1808199100624	12655	22/08/2024	17,500.00
Total:					74,500.00
Total Clase Objeto:					74,500.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	12567	06/08/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DANNA AMANDA VIDES POWELL	1103196600084	12642	14/08/2024	3,139.50
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DANNA AMANDA VIDES POWELL	1103196600084	12654	21/08/2024	6,371.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL



Emisión: 02/09/2024
Hora: 09:34 a.m.
Pagina: 4 de 4

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2024 Al: 31/08/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DANNA AMANDA VIDES POWELL	1103196600084	12659	22/08/2024	2,208.00
Total:					17,718.50
Total Clase Objeto:					17,718.50

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35610 - Gasolina	INVERSIONES LEONOR CORDOBA SRL	05019006479307	12640	13/08/2024	19,506.20
Total:					19,506.20
Total Clase Objeto:					19,506.20



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,386,666.66	191,000.00	6,577,666.66	85,291.55	333,755.19	333,755.19	333,755.19		4,396,855.27	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,386,666.66	191,000.00	6,577,666.66	85,291.55	333,755.19	333,755.19	333,755.19		4,396,855.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,386,666.66	191,000.00	6,577,666.66	85,291.55	333,755.19	333,755.19	333,755.19		4,396,855.27	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,461,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,461,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,461,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	18,291.55	138,000.00	138,000.00	138,000.00		712,488.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	18,291.55	138,000.00	138,000.00	138,000.00		712,488.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	18,291.55	138,000.00	138,000.00	138,000.00		712,488.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	18,291.55	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	619,108.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,333.32	0.00	15,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.62	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	734,916.67	0.00	734,916.67	25,375.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00		389,323.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,916.67	0.00	734,916.67	25,375.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00		389,323.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,916.67	0.00	734,916.67	25,375.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00		389,323.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	609,000.00	0.00	609,000.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	25,375.00	0.00	332,048.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,416.67	0.00	24,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
004 - PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	41,625.00	119,630.19	119,630.19	119,630.19		833,543.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	41,625.00	119,630.19	119,630.19	119,630.19		833,543.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	41,625.00	119,630.19	119,630.19	119,630.19		833,543.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	23,380.19	23,380.19	23,380.19	0.00	28,478.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	999,000.00	0.00	999,000.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,069.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	83,250.00	13,000.00	96,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,250.00	13,000.00	96,250.00	0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,916.67	0.00	50,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,745.84	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	81,250.00	469,472.97	469,472.97	469,472.97		2,296,102.61	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	81,250.00	469,472.97	469,472.97	469,472.97		2,296,102.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	81,250.00	469,472.97	469,472.97	469,472.97		2,296,102.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/09/2024 Modificado	02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	28,296.30	28,296.30	28,296.30		145,546.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	28,296.30	28,296.30	28,296.30		145,546.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	28,296.30	28,296.30	28,296.30		145,546.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	127,546.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,296.30	1,296.30	1,296.30	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	480,000.00	0.00	480,000.00	16,000.00	50,053.33	50,053.33	50,053.33		226,453.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	16,000.00	50,053.33	50,053.33	50,053.33		226,453.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	16,000.00	50,053.33	50,053.33	50,053.33		226,453.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	16,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	193,453.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	553.33	553.33	553.33	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	553,066.67	0.00	553,066.67	19,000.00	63,706.67	63,706.67	63,706.67		271,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	553,066.67	0.00	553,066.67	19,000.00	63,706.67	63,706.67	63,706.67		271,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	553,066.67	0.00	553,066.67	19,000.00	63,706.67	63,706.67	63,706.67		271,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,066.67	0.00	21,066.67	0.00	6,706.67	6,706.67	6,706.67	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00		368,099.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00		368,099.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	71,250.00	71,250.00	71,250.00		368,099.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	320,599.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,833.33	0.00	26,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	46,250.00	208,166.67	208,166.67	208,166.67		1,009,543.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	46,250.00	208,166.67	208,166.67	208,166.67		1,009,543.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	46,250.00	208,166.67	208,166.67	208,166.67		1,009,543.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	46,250.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	0.00	854,159.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 3 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	72,766.67	0.00	72,766.67	0.00	9,416.67	9,416.67	9,416.67	0.00	22,884.08	0.00	0.00		
006 - ADMINISTRACION	462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		275,460.26	0.00	0.00		
COMPRAS Y SUMINISTRO													
000 - SIN OBRA	462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		275,460.26	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		275,460.26	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	240,493.59	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.67	0.00	0.00		
04 - LEGAL Y AUDITORIA MUNICIPAL	593,000.00	0.00	593,000.00	9,000.00	14,621.48	14,621.48	14,621.48		471,272.77	0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA	593,000.00	0.00	593,000.00	9,000.00	14,621.48	14,621.48	14,621.48		471,272.77	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	593,000.00	0.00	593,000.00	9,000.00	14,621.48	14,621.48	14,621.48		471,272.77	0.00	0.00		
001 - AUDITORIA MUNICIPAL	264,000.00	0.00	264,000.00	9,000.00	14,621.48	14,621.48	14,621.48		142,272.77	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	9,000.00	14,621.48	14,621.48	14,621.48		142,272.77	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	9,000.00	14,621.48	14,621.48	14,621.48		142,272.77	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	117,394.25	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,621.48	5,621.48	5,621.48	0.00	6,378.52	0.00	0.00		
002 - ASESORIA MUNICIPAL	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
05 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL E INFORMACION PUBLICA	2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	74,000.00	194,750.00	194,750.00	194,750.00		1,630,090.14	0.00	0.00		
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	74,000.00	194,750.00	194,750.00	194,750.00		1,630,090.14	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	74,000.00	194,750.00	194,750.00	194,750.00		1,630,090.14	0.00	0.00		
001 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	57,750.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		920,657.92	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	57,750.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		920,657.92	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	57,750.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00		920,657.92	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,234.25	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	46,916.67	0.00	46,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,923.67	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION DE PERSONAL		472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00		251,115.55	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00		251,115.55	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00		251,115.55	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	214,250.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.55	0.00	0.00	0.00
003 - IAIP / COMUNICACIONES		443,066.67	0.00	443,066.67	16,250.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		241,316.67	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		443,066.67	0.00	443,066.67	16,250.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		241,316.67	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		443,066.67	0.00	443,066.67	16,250.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		241,316.67	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,750.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,066.67	0.00	16,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,066.67	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS		217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
06 - DEPARTAMENTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAS		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	40,000.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00		918,775.67	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	40,000.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00		918,775.67	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	40,000.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00		918,775.67	0.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE LA INVERSION SOCIAL		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	40,000.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00		918,775.67	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	40,000.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00		918,775.67	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	40,000.00	138,500.00	138,500.00	138,500.00		918,775.67	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	40,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	755,490.58	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.09	0.00	0.00	0.00
07		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		700,633.20	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/ 2024	al 02/09/2024	EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 02/09/2024	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- DEPARTAMENTO TECNICO Y MUNICIPAL										
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	32,000.00	32,000.00	32,000.00		700,633.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	32,000.00	32,000.00	32,000.00		700,633.20	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO Y UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	32,000.00	32,000.00	32,000.00		700,633.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	32,000.00	32,000.00	32,000.00		700,633.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	32,000.00	32,000.00	32,000.00		700,633.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	528,762.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,833.33	0.00	47,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.37	0.00	0.00
08 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	6,634,593.76	1,556,416.45	8,191,010.21	0.00	334,653.69	334,653.69		6,330,617.61	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,634,593.76	1,556,416.45	8,191,010.21	0.00	334,653.69	334,653.69		6,330,617.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,634,593.76	1,556,416.45	8,191,010.21	0.00	334,653.69	334,653.69		6,330,617.61	0.00	0.00
001 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	6,634,593.76	1,556,416.45	8,191,010.21	0.00	334,653.69	334,653.69		6,330,617.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,634,593.76	1,556,416.45	8,191,010.21	0.00	334,653.69	334,653.69		6,330,617.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,937,661.25	0.00	1,937,661.25	0.00	50,000.00	50,000.00		1,380,948.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	533,633.76	0.00	533,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	166,931.77	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	336,169.66	0.00	336,169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	336,169.66	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,067,857.83	0.00	1,067,857.83	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	877,846.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,612,457.08	1,061,416.45	3,673,873.53	0.00	161,896.34	161,896.34		2,863,623.29	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	412,416.45	412,416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	412,416.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,566.49	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	15,301.19	15,301.19	0.00	164,698.81	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,346.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 6 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	7,525.40	0.00	0.00
23390	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,129.50	8,129.50	8,129.50	3,870.50	0.00	0.00
23390	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23500	11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23500	15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
23600	15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
24710	11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	19,500.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	152,700.00	30,000.00	182,700.00	0.00	32,004.03	32,004.03	32,004.03	86,873.93	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	286,602.72	0.00	286,602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	284,548.39	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	143,440.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	46,851.62	46,851.62	46,851.62	93,072.49	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,230.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	441,454.36	0.00	441,454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	334,834.36	0.00	0.00
26220	11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,084,475.43	495,000.00	2,579,475.43	0.00	122,757.35	122,757.35	122,757.35		2,086,045.95	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,347.50	5,347.50	5,347.50	94,652.50	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	12,371.00	12,371.00	12,371.00	190,907.50	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	140,250.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	61,963.75	0.00	0.00
33700	11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	394,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,543.87	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	19,506.20	19,506.20	19,506.20	167,993.80	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,372.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35650	11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
36400	11-001-01 10 1	Herramientas Menores	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
36400	15-013-01 10 1	Herramientas Menores	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,677.05	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	157,225.43	0.00	157,225.43	0.00	11,994.37	11,994.37	11,994.37	0.00	145,231.06	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,664.21	5,664.21	5,664.21	0.00	86,950.40	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	47,864.07	47,864.07	47,864.07	0.00	211,503.12	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		17,391,691.35	7,291,566.88	24,683,258.23	3,300.00	1,720,754.01	1,720,754.01	1,720,754.01		18,642,573.46	0.00	0.00	
01 - EDUCACION		5,700,834.86	4,246,734.00	9,947,568.86	13,000.00	859,183.36	859,183.36	859,183.36		7,584,117.51	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		4,450,119.11	0.00	4,450,119.11	43,000.00	321,801.75	321,801.75	321,801.75		2,875,771.37	0.00	0.00	
001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	18,000.00	257,301.75	257,301.75	257,301.75		2,307,676.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	18,000.00	257,301.75	257,301.75	257,301.75		2,307,676.96	0.00	0.00	
50000		3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	18,000.00	257,301.75	257,301.75	257,301.75		2,307,676.96	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	18,000.00	257,301.75	257,301.75	257,301.75	0.00	2,307,676.96	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO		120,000.00	0.00	120,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
50000		120,000.00	0.00	120,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CIVIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		197,944.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		197,944.41	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 8 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		197,944.41	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	197,944.41	0.00	0.00
004 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BONOS / BECAS ESTUDIANTILES	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		102,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		102,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		102,500.00	0.00	0.00
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
005 - PROGRAMA EDUCATIVO "YO SI PUEDO" / "YO SI PUEDO SEGUIR"	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		172,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		172,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		172,650.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	172,650.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN	190,000.00	0.00	190,000.00		-30,000.00	0.00	0.00	0.00		72,495.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN	190,000.00	0.00	190,000.00		-30,000.00	0.00	0.00	0.00		72,495.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00		-30,000.00	0.00	0.00	0.00		72,495.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00		-30,000.00	0.00	0.00	0.00		72,495.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00		-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,495.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO	170,715.75	0.00	170,715.75		0.00	0.00	0.00	0.00		126,498.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 9 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/09/2024 Modificado	02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,498.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,498.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,498.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,498.75	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	35,660.81	35,660.81	35,660.81		189,339.19	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	35,660.81	35,660.81	35,660.81		189,339.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	35,660.81	35,660.81	35,660.81		189,339.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	35,660.81	35,660.81	35,660.81		189,339.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	35,660.81	35,660.81	35,660.81	0.00	189,339.19	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		205,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 10 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		205,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		205,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
005 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES	365,000.00	450,000.00	815,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	365,000.00	450,000.00	815,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN TODO EL MUNICIPIO	365,000.00	450,000.00	815,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	365,000.00	450,000.00	815,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,000.00	0.00	365,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS	0.00	496,734.00	496,734.00		0.00	496,720.80	496,720.80	496,720.80		13.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	496,734.00	496,734.00		0.00	496,720.80	496,720.80	496,720.80		13.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 11 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO GUBERNAMENTAL MARCO AURELIO PINTO, ALDEA COOWLE, SAN MANUEL CORTES	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	496,720.80	496,720.80	496,720.80		13.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	496,720.80	496,720.80	496,720.80		13.20	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	496,720.80	496,720.80	496,720.80	0.00	13.20	0.00	0.00
007 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulo de Aula 6x8 Instituto Rafael Pineda Ponce	0.00	639,914.03	639,914.03	0.00	0.00	0.00	0.00		639,914.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	639,914.03	639,914.03	0.00	0.00	0.00	0.00		639,914.03	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	639,914.03	639,914.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,914.03	0.00	0.00
002 - Modulo Sanitario PR5-6A CEB Centro America	0.00	663,514.22	663,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00		663,514.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	663,514.22	663,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00		663,514.22	0.00	0.00
47210 11-011-18 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	663,514.22	663,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,514.22	0.00	0.00
003 - Construccion de Modulo de Aula para Prebasica (10,85x8) CEB Rogelio Moya	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00		999,132.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00		999,132.39	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 12 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-19 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	999,132.39	0.00	0.00
004 - Construccion Modulo de Baño Simple CEB Francisco Morazan			0.00	371,755.88	371,755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	371,755.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	371,755.88	371,755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	371,755.88	0.00	0.00
47210 11-011-20 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	371,755.88	371,755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	371,755.88	0.00	0.00
005 - Construccion Aula 6x8 CEB Rogelio Moya			0.00	625,683.48	625,683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	625,683.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	625,683.48	625,683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	625,683.48	0.00	0.00
47210 11-011-21 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	625,683.48	625,683.48	0.00	0.00	0.00	0.00	625,683.48	0.00	0.00
02 - SALUD			2,307,389.60	800,000.00	3,107,389.60	0.00	370,017.50	370,017.50	370,017.50	2,119,476.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			2,277,389.60	0.00	2,277,389.60	0.00	370,017.50	370,017.50	370,017.50	1,289,476.10	0.00	0.00
001 - APOORTE AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO			1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	311,037.50	311,037.50	311,037.50	444,688.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	311,037.50	311,037.50	311,037.50	444,688.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	311,037.50	311,037.50	311,037.50	444,688.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	311,037.50	311,037.50	311,037.50	444,688.75	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PLAN			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD CASCO URBANO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	36,980.00	36,980.00	36,980.00	33,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	36,980.00	36,980.00	36,980.00	33,020.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 13 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	36,980.00	36,980.00	36,980.00		33,020.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	36,980.00	36,980.00	36,980.00	0.00	33,020.00	0.00	0.00
004 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PORVENIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COOWLE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COLONIA GUADALUPE	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,167.35	0.00	0.00
007 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA LA SABANA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 14 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - APOORTE A 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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - APOORTE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 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	140,000.00	0.00	0.00
010 - AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		30,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		30,600.00	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		30,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
011 - PERSONAL DE APOYO EN CENSTROS DE SALUD TODO EL MUNICIPIO	299,000.00	0.00	299,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	299,000.00	0.00	299,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
50000	299,000.00	0.00	299,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,000.00	0.00	299,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	30,000.00	800,000.00	830,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	800,000.00	830,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 15 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD EN TODO EL MUNICIPIO	30,000.00	800,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	800,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	800,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		351,055.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		351,055.66	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PAZ Y CONVIVENCIA EN PRO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		351,055.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		351,055.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		351,055.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,055.66	0.00	269,055.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	241,555.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
04 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A CIUDADANOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL MUNICIPIO	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	72,325.00	0.00	72,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,325.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE DISCAPACITADOS ESPECIALES	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 16 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA A CIUDADANOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
50000	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,860.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	54,226.15	54,226.15	54,226.15		710,028.77	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	54,226.15	54,226.15	54,226.15		710,028.77	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS (TODO EL MUNICIPIO)	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	54,226.15	54,226.15	54,226.15		710,028.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	54,226.15	54,226.15	54,226.15		710,028.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	54,226.15	54,226.15	54,226.15		710,028.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	762,324.36	0.00	762,324.36	0.00	54,226.15	54,226.15	54,226.15	0.00	708,098.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.56	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO	949,812.24	0.00	949,812.24	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		560,512.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	949,812.24	0.00	949,812.24	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		560,512.24	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00		160,762.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00		160,762.24	0.00	0.00
50000	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00		160,762.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 17 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01	20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	54,685.22	0.00	0.00
54200	15-013-01	20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,127.02	0.00	200,127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	106,077.02	0.00	0.00
002 - MITIGACION Y RIESGO EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS CLIMATICAS			660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		399,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		399,750.00	0.00	0.00
50000			660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		399,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	15-013-01	20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	399,750.00	0.00	0.00
08 - AGUA Y SANEAMIENTO			3,325,953.92	806,600.35	4,132,554.27	-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		3,512,951.47	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL			2,815,000.00	806,600.35	3,621,600.35	-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		3,001,997.55	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS I, ALDEA EL PLAN			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 ACTIVIDAD			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	15-013-01	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	35,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS II, ALDEA EL PLAN			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 ACTIVIDAD			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 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
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS III, ALDEA EL PLAN	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 ACTIVIDAD	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 15-013-01 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
005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO, ALDEA 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 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 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN	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 ACTIVIDAD	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 15-013-01 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
007 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE 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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 19 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ARTURO CASTRO ALDEA EL PLAN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA 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 ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DAVID ALDEA EL PLAN		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 ACTIVIDAD		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 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
011 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DEL GUANACASTE ALDEA EL PLAN		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 20 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN		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 ACTIVIDAD		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 15-013-01 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
013 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SUYAPA ALDEA EL PLAN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
014 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA VALLE VERDE 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 ACTIVIDAD		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	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	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 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SANTA FE ALDEA EL PLAN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		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



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 21 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
016 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SANTA MARTA 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 ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	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	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
017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA EL EDEN ALDEA EL PLAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE EL CALICHE ALDEA EL PLAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
019 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE VILLAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 22 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
020 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA IMBRISULA 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 ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICADORAS VILLA ESTHER 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 ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
022 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXO NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN		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 ACTIVIDAD		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 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
023 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMERAS ALDEA EL PLAN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 23 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
024 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PORVENIR 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 ACTIVIDAD		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
025 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PODER CIUDADANO 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 ACTIVIDAD		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 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
026 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ITALIA 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 ACTIVIDAD		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA AGUSTO PALACIOS ALDEA EL PORVENIR		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 24 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
028 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL PORVENIR 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 ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
029 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXOS BRISAS DEL PORVENIR 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 ACTIVIDAD		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 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
030 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL TRIUNFO 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 ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ROBERTO ORELLANA 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 ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 25 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
032 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL NENE 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 ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
033 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CANNA 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 ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EMANUEL 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 ACTIVIDAD		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 15-013-01 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
035 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. REAL DEL CAMPO ALDEA EL PORVENIR		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 26 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VIRGINIA MENDEZ ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
037 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LOS LAURELES ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	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	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
038 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TACAMICHE EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD		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 15-013-01 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
039 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL BARRO EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD		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 15-013-01 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



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 27 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
040 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS ACACIAS 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 ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
041 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. PARIS 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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
042 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. MARVIN RAPALO 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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
043 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MONTE DE SION 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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 28 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
044 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MUNGUIA PAVON 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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
045 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. VILLA ANGELITA 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 ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	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	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
046 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOT. MONTE VERDE 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 ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	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	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
047 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA SABANA EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 29 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/09/2024 Modificado	02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
048 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. BUENA ESPERANZA I, 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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
049 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA II, 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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
050 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA I, 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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
051 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL 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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 30 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
052 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL ROSARIO 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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
053 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA HABITAD LA SABANA	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 ACTIVIDAD	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 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
054 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EXAU LA SABANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
055 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA SABANITA, 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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
056 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL DORADITO, 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



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 31 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 02/09/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
057 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA I		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 PROYECTO		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	
058 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA II		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
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	
059 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA REYES CABALLERO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
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	
060 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
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	



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 32 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
061 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA 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 ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
062 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS COLONIA PINEDA I	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	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	48,000.00	0.00	0.00
063 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD TODO EL MUNICIPIO	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,840.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,840.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,840.00	0.00	0.00
064 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
065 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE DRENAJES	598,000.00	350,000.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,800.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	598,000.00	350,000.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,800.03	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 33 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		598,000.00	350,000.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,800.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,800.03	0.00	0.00
066 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	246,000.00	246,000.00	-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	171,425.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	246,000.00	246,000.00	-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	171,425.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	246,000.00	246,000.00	-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	171,425.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	246,000.00	246,000.00	-20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	171,425.00	0.00	0.00
067 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	210,600.35	210,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	107,932.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	210,600.35	210,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	107,932.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	210,600.35	210,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	107,932.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,600.35	210,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	107,932.52	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL		111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	111,128.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	111,128.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL		111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	111,128.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	111,128.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	111,128.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 34 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE LETRINIZACION	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 ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LETRINIZACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 35 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		EN EL PERIODO	1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO		75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	75,825.60	0.00	0.00
09 - ELECTRIFICACIÓN		1,148,426.10	1,001,378.43	2,149,804.53	0.00	12,790.00	12,790.00		1,884,934.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		798,426.10	290,000.00	1,088,426.10	0.00	12,790.00	12,790.00		846,056.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLAN		207,791.01	70,000.00	277,791.01	0.00	0.00	0.00		277,791.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		207,791.01	70,000.00	277,791.01	0.00	0.00	0.00		277,791.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		207,791.01	70,000.00	277,791.01	0.00	0.00	0.00		277,791.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	157,791.01	70,000.00	227,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	227,791.01	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	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO		200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		235,620.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		235,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00		235,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,560.00	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	35,060.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA		205,635.09	70,000.00	275,635.09	0.00	12,790.00	12,790.00		242,275.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		205,635.09	70,000.00	275,635.09	0.00	12,790.00	12,790.00		242,275.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		205,635.09	70,000.00	275,635.09	0.00	12,790.00	12,790.00		242,275.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 36 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,635.09	70,000.00	210,635.09	0.00	12,790.00	12,790.00	12,790.00	0.00	197,845.09	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,430.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLANMEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, DEMOCRACIA Y EL BANANO		185,000.00	80,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,370.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		185,000.00	80,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,370.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		185,000.00	80,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,370.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,180.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO		350,000.00	711,378.43	1,061,378.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,878.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	711,378.43	1,061,378.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,878.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,500.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 37 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA A SAN MANUEL (PRIMERA ETAPA)	0.00	711,378.43	711,378.43	0.00	0.00	0.00	0.00		711,378.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	711,378.43	711,378.43	0.00	0.00	0.00	0.00		711,378.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	711,378.43	711,378.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,378.43	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	90,264.00	90,264.00	90,264.00		217,276.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	90,264.00	90,264.00	90,264.00		217,276.35	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTICIA EN EL MUNICIPIO	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	90,264.00	90,264.00	90,264.00		217,276.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	90,264.00	90,264.00	90,264.00		217,276.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	90,264.00	90,264.00	90,264.00		217,276.35	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	269,055.66	0.00	269,055.66	0.00	89,264.00	89,264.00	89,264.00	0.00	179,791.66	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	37,484.69	0.00	0.00
11 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		448,426.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		448,426.10	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PREVENION CONTRA EL COVID-19	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		448,426.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		448,426.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		448,426.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,426.10	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,281,217.41	436,854.10	1,718,071.51	11,000.00	288,573.00	288,573.00	288,573.00		911,239.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,281,217.41	436,854.10	1,718,071.51	11,000.00	288,573.00	288,573.00	288,573.00		911,239.29	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENION DE LA VIOLENCIA	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	142,423.00	142,423.00	142,423.00		66,191.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	142,423.00	142,423.00	142,423.00		66,191.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	142,423.00	142,423.00	142,423.00		66,191.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 38 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	142,423.00	142,423.00	142,423.00	0.00	66,191.30	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA		384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00		204,777.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00		204,777.49	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00		204,777.49	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	115,150.00	115,150.00	115,150.00	0.00	204,777.49	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,041.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,041.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,041.90	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.90	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD		256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		309,614.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		309,614.30	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		309,614.30	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	309,614.30	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION		128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		167,807.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		167,807.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		167,807.15	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	167,807.15	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE		128,121.74	43,685.41	171,807.15	11,000.00	0.00	0.00	0.00		160,807.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		128,121.74	43,685.41	171,807.15	11,000.00	0.00	0.00	0.00		160,807.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		128,121.74	43,685.41	171,807.15	11,000.00	0.00	0.00	0.00		160,807.15	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	43,685.41	171,807.15	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,807.15	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA		9,080,813.58	6,499,956.45	15,580,770.03	57,000.00	2,515,789.25	2,515,789.25	2,515,789.25		8,099,483.11	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		482,687.40	3,035,867.00	3,518,554.40	30,000.00	924,762.18	924,762.18	924,762.18		2,115,363.63	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 39 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	482,687.40	0.00	482,687.40	20,000.00	68,096.05	68,096.05	68,096.05		318,531.35	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO	482,687.40	0.00	482,687.40	20,000.00	68,096.05	68,096.05	68,096.05		318,531.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	482,687.40	0.00	482,687.40	20,000.00	68,096.05	68,096.05	68,096.05		318,531.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	482,687.40	0.00	482,687.40	20,000.00	68,096.05	68,096.05	68,096.05		318,531.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,243.48	0.00	256,243.48	20,000.00	68,096.05	68,096.05	68,096.05	0.00	159,087.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	159,443.92	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - REMODELACION DE PARQUE	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	10,000.00	856,666.13	856,666.13	856,666.13		1,196,832.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	10,000.00	856,666.13	856,666.13	856,666.13		1,196,832.28	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	10,000.00	856,666.13	856,666.13	856,666.13		1,196,832.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	10,000.00	856,666.13	856,666.13	856,666.13		1,196,832.28	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	10,000.00	856,666.13	856,666.13	856,666.13	0.00	1,196,832.28	0.00	0.00
02 - DEPORTES	378,121.74	2,316,673.00	2,694,794.74	0.00	897,694.44	897,694.44	897,694.44		600,887.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		194,101.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 40 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/09/2024 Modificado	al 02/09/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/09/2024 Saldo Por Devengar	al 02/09/2024 Saldo Por Pagar
001 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO	378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		194,101.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		194,101.74	0.00	0.00
50000	378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		194,101.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	85,241.74	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	26,080.00	26,080.00	26,080.00	0.00	108,860.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL	0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	868,394.44	868,394.44	868,394.44		406,785.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	868,394.44	868,394.44	868,394.44		406,785.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CEM JOSE MANUEL ARRIAGA, COLONIA VALLE VERDE, SAN MANUEL CORTES	0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	868,394.44	868,394.44	868,394.44		406,785.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	868,394.44	868,394.44	868,394.44		406,785.69	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	868,394.44	868,394.44	868,394.44	0.00	406,785.69	0.00	0.00
03 - CULTURA	478,121.74	50,000.00	528,121.74	0.00	105,649.90	105,649.90	105,649.90		341,844.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	478,121.74	50,000.00	528,121.74	0.00	105,649.90	105,649.90	105,649.90		341,844.34	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO	278,121.74	50,000.00	328,121.74	0.00	105,649.90	105,649.90	105,649.90		141,844.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,121.74	50,000.00	328,121.74	0.00	105,649.90	105,649.90	105,649.90		141,844.34	0.00	0.00
50000	278,121.74	50,000.00	328,121.74	0.00	105,649.90	105,649.90	105,649.90		141,844.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	50,000.00	178,121.74	0.00	92,516.90	92,516.90	92,516.90	0.00	80,354.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 41 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,133.00	13,133.00	13,133.00	0.00	61,489.50	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE ELBORACION DE VILLA NAVIDEÑA 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200	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
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL			1,391,243.48	200,000.00	1,591,243.48	0.00	61,248.00	61,248.00	61,248.00		1,152,979.38	0.00	0.00
001 - - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)			850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	47,448.00	47,448.00	47,448.00		675,535.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)			850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	47,448.00	47,448.00	47,448.00		675,535.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	47,448.00	47,448.00	47,448.00		675,535.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	47,448.00	47,448.00	47,448.00		675,535.90	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	47,448.00	47,448.00	47,448.00	0.00	112,452.30	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,083.60	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES			389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		325,652.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES			389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		325,652.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		325,652.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		325,652.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	104,452.00	0.00	104,452.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	50,652.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 42 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO EN ALDEA EL PORVENIR FASI I		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00		151,791.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00		151,791.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO EN ALDEA EL PORVENIR FASE I EN COL. EMANUEL		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00		151,791.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00		151,791.48	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.48	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA		3,062,460.90	497,416.45	3,559,877.35	37,000.00	293,896.93	293,896.93	293,896.93		2,596,538.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,062,460.90	497,416.45	3,559,877.35	37,000.00	293,896.93	293,896.93	293,896.93		2,596,538.31	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA		1,887,460.90	300,000.00	2,187,460.90	37,000.00	218,171.93	218,171.93	218,171.93		1,493,975.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,887,460.90	300,000.00	2,187,460.90	37,000.00	218,171.93	218,171.93	218,171.93		1,493,975.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,887,460.90	300,000.00	2,187,460.90	37,000.00	218,171.93	218,171.93	218,171.93		1,493,975.36	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,537,460.90	300,000.00	1,837,460.90	37,000.00	202,181.93	202,181.93	0.00	1,493,412.97	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,990.00	15,990.00	0.00	562.39	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL (PDM)		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		302,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		302,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		302,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 43 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		EN EL PERIODO		1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO		225,000.00	197,416.45	422,416.45	0.00	37,225.00	37,225.00	37,225.00		253,231.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		225,000.00	197,416.45	422,416.45	0.00	37,225.00	37,225.00	37,225.00		253,231.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		225,000.00	197,416.45	422,416.45	0.00	37,225.00	37,225.00	37,225.00		253,231.45	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 7	Ayuda Social a Personas	0.00	197,416.45	197,416.45	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	184,916.45	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 7	Ayuda Social a Personas	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	24,725.00	24,725.00	24,725.00	0.00	68,315.00	0.00	0.00
004 - APOORTE PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN AGUA Y SANEAMIENTO		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		273,456.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		273,456.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		273,456.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	273,456.50	0.00	0.00
005 - AYUDAS SOLIDARIAS PARA ATENCION DEL ADULTO MAYOR		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,875.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,875.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 7	Ayuda Social a Personas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	83,875.00	0.00	0.00
006 - APOORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA EL PLAN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 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 - APOORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL 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



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 44 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
008 - APORTE A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	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
50000	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,288,178.32	400,000.00	3,688,178.32		-10,000.00	232,537.80	232,537.80	232,537.80		1,291,870.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,789,206.24	400,000.00	3,189,206.24		-10,000.00	232,537.80	232,537.80	232,537.80		812,897.94	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,649,206.24	400,000.00	3,049,206.24		-10,000.00	232,537.80	232,537.80	232,537.80		672,897.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,649,206.24	400,000.00	3,049,206.24		-10,000.00	232,537.80	232,537.80	232,537.80		672,897.94	0.00	0.00
50000	2,649,206.24	400,000.00	3,049,206.24		-10,000.00	232,537.80	232,537.80	232,537.80		672,897.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	2,179,706.24	400,000.00	2,579,706.24		-10,000.00	229,589.80	229,589.80	229,589.80	0.00	672,657.47	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 7	469,500.00	0.00	469,500.00		0.00	2,948.00	2,948.00	2,948.00	0.00	240.47	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL BANANO	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	140,000.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN	298,972.08	0.00	298,972.08		0.00	0.00	0.00	0.00		278,972.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 45 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00		278,972.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00		278,972.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00		278,972.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,972.08	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATICAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATICAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	5,006,934.83	952,234.88	5,959,169.71	0.00	203,500.00	203,500.00	203,500.00		4,281,500.67	0.00	0.00
01 - TURISMO	941,243.48	0.00	941,243.48	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		825,159.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	941,243.48	0.00	941,243.48	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		825,159.48	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA EL COMITE DE VERANO SEGURO 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE A LAS FERIAS COMUNALES TODO EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		294,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		294,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 46 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		294,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
003 - FOMENTO PARA ECOTURISMO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES TODO EL MUNICIPIO		491,243.48	0.00	491,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00		431,159.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		491,243.48	0.00	491,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00		431,159.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		491,243.48	0.00	491,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00		431,159.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,243.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,916.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		2,986,582.64	952,234.88	3,938,817.52	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		2,835,817.52	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA		684,500.00	78,526.66	763,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00		762,026.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		684,500.00	78,526.66	763,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00		762,026.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA		684,500.00	78,526.66	763,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00		762,026.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		684,500.00	78,526.66	763,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00		762,026.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,500.00	78,526.66	378,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,026.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 47 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	283,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,500.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR PINEDA, RESYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		67,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		67,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR PINEDA, RESYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		67,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		67,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 48 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	296,500.00	0.00	296,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN		624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,500.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN		624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,500.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS		643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00	
001 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS		643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00	
SECOR I / SECTOR II / SECTOR III / SECTOR IV (TODO EL MUNICIPIO)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	401,082.64	0.00	401,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.64	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 49 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO DE PAVIMENTACION ALDEA OMONITA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA TERRACERIA DE 3,600 MTS CUADRADOS DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	873,708.22	873,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00		873,708.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	873,708.22	873,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00		873,708.22	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION ALDEA OMONITA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA TERRACERIA DE 3,600 MTS CUADRADOS DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	873,708.22	873,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00		873,708.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	873,708.22	873,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00		873,708.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	873,708.22	873,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,708.22	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	684,365.23	0.00	684,365.23	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		324,280.19	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		132,215.23	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		132,215.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		132,215.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		132,215.23	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	132,215.23	0.00	0.00
002 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 50 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y PROCESOS DE ELABORACION DE INFORMES CONTABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y PROCESOS DE ELABORACION DE INFORMES CONTABLES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 20 1 Servicios de Contabilidad y Auditoria	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
005 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,564.96	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,564.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,564.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,564.96	0.00	0.00
24600 15-013-01 20 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,564.96	0.00	0.00
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		296,243.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		296,243.48	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		296,243.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		296,243.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		296,243.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	236,743.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,500.00	0.00	138,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		17,007,812.45	13,488,494.40	30,496,306.85	478,728.71	6,078,827.77	6,078,827.77	6,078,827.77		12,048,235.16	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		14,079,638.76	13,275,027.82	27,354,666.58	478,728.71	5,982,487.06	5,982,487.06	5,982,487.06		9,628,010.22	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,018,000.00	0.00	1,018,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		272,380.00	0.00	0.00	
001 - MITIGACION Y RIESGO ZONA TODO EL MUNICIPIO		953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		207,380.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		207,380.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		207,380.00	0.00	0.00	
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	207,380.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE B. LOMAS DEL TEHUMA, CASCO URBANO		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
54200	15-013-01 20 3	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
001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO		2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO EL PLAN		975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00	
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 52 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024	
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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	0.00	0.00	550,000.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO		485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO CASCO URBANO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES		6,141,638.76	500,000.00	6,641,638.76	-500,000.00	1,353,625.00	1,353,625.00	3,029,013.76	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN		999,441.78	0.00	999,441.78	0.00	0.00	0.00	867,441.78	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		999,441.78	0.00	999,441.78	0.00	0.00	0.00	867,441.78	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		999,441.78	0.00	999,441.78	0.00	0.00	0.00	867,441.78	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	258,390.05	0.00	258,390.05	0.00	0.00	0.00	258,390.05	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 53 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	741,051.73	0.00	741,051.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,051.73	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO		2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,100,196.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,100,196.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,100,196.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	872,816.94	0.00	872,816.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,816.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,327,380.04	0.00	1,327,380.04	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	227,380.04	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA		1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	258,625.00	258,625.00	258,625.00		1,061,375.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	258,625.00	258,625.00	258,625.00		1,061,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	258,625.00	258,625.00	258,625.00		1,061,375.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,252,000.00	0.00	1,252,000.00	0.00	258,625.00	258,625.00	258,625.00	0.00	501,375.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 54 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN ALDEA CAZANAVE	0.00	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-16 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS	1,574,000.00	0.00	1,574,000.00	-20,000.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		1,168,291.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,574,000.00	0.00	1,574,000.00	-20,000.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		1,168,291.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PLAN	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CASCO URBANO	478,500.00	0.00	478,500.00	-20,000.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		380,740.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	478,500.00	0.00	478,500.00	-20,000.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		380,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	478,500.00	0.00	478,500.00	-20,000.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	380,740.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,170.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,170.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,170.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,381.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,381.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,381.14	0.00	0.00
004 - 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
001 - 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
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
005 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,418.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,418.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 56 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,418.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,418.25	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	96,418.25	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II		636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II		636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 57 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 02/09/2024	EN EL PERIODO		1/8/2024	al 31/8/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 02/09/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO		0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00			472,870.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00			472,870.82	0.00	0.00
001 - ROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO		0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00			472,870.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00			472,870.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,870.82	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION		0.00	12,202,157.00	12,202,157.00	998,728.71	4,326,102.06	4,326,102.06	4,326,102.06			253,036.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	12,202,157.00	12,202,157.00	998,728.71	4,326,102.06	4,326,102.06	4,326,102.06			253,036.23	0.00	0.00
001 - ADOQUINAMIENT O CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL PLAN		0.00	1,547,939.00	1,547,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,519.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,547,939.00	1,547,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,519.20	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,547,939.00	1,547,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,519.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 58 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -		0.00	1,029,566.00	1,029,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ADOQUINAMIENT												
O DE CALLE												
ALDEA EL												
PORVENIR												
(CALLE HACIA LA												
IGLESIA												
CATOLICA)												
40000 BIENES		0.00	1,029,566.00	1,029,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-011-08 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,029,566.00	1,029,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 -		0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE												
PAVIMENTACION												
DE CALLE, ALDEA												
OMONITA												
40000 BIENES		0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-011-09 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 -		0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	390,630.15	390,630.15	390,630.15		35,034.25	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE PAVIMENTO												
HIDRAULICO EN												
BARRIOS LAS												
DELICIAS Y												
SUYAPA, CASCO												
URBANO												
40000 BIENES		0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	390,630.15	390,630.15	390,630.15		35,034.25	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-011-10 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	390,630.15	390,630.15	390,630.15	0.00	35,034.25	0.00	0.00
005 -		0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	176,876.12	176,876.12	176,876.12		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE PAVIMENTO												
HIDRAULICO EN												
COL. CASMUL II,												
CASCO URBANO												
DE SAN MANUEL,												
CORTES												
40000 BIENES		0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	176,876.12	176,876.12	176,876.12		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-011-11 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	176,876.12	176,876.12	176,876.12	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 59 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E1		0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	889,620.00	889,620.00	889,620.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	889,620.00	889,620.00	889,620.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	889,620.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E2		0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	998,728.71	998,728.71	998,728.71		147,376.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	998,728.71	998,728.71	998,728.71		147,376.29	0.00	0.00
47210 11-011-13 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	998,728.71	998,728.71	998,728.71	0.00	147,376.29	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E3		0.00	999,477.00	999,477.00	998,728.71	0.00	0.00	0.00		748.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	999,477.00	999,477.00	998,728.71	0.00	0.00	0.00		748.29	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,477.00	999,477.00	998,728.71	0.00	0.00	0.00	0.00	748.29	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TACAMICHE, SAN MANUEL, CORTES.		0.00	2,553,305.00	2,553,305.00	0.00	1,870,247.08	1,870,247.08	1,870,247.08		5,358.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,553,305.00	2,553,305.00	0.00	1,870,247.08	1,870,247.08	1,870,247.08		5,358.20	0.00	0.00
47210 11-011-15 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,553,305.00	2,553,305.00	0.00	1,870,247.08	1,870,247.08	1,870,247.08	0.00	5,358.20	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		893,819.13	0.00	893,819.13	0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00		876,399.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/09/2024
Hora : 09:54 a.m.
Pagina: 60 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/09/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	663,200.00	0.00	663,200.00		0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00		645,780.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	663,200.00	0.00	663,200.00		0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00		645,780.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	663,200.00	0.00	663,200.00		0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00		645,780.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	663,200.00	0.00	663,200.00		0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00		645,780.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	663,200.00	0.00	663,200.00		0.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	0.00	645,780.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	230,619.13	0.00	230,619.13		0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,619.13	0.00	230,619.13		0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	230,619.13	0.00	230,619.13		0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,619.13	0.00	230,619.13		0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,619.13	0.00	230,619.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,619.13	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	659,832.94	0.00	659,832.94		0.00	78,920.71	78,920.71	78,920.71		444,986.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	659,832.94	0.00	659,832.94		0.00	78,920.71	78,920.71	78,920.71		444,986.55	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	659,832.94	0.00	659,832.94		0.00	78,920.71	78,920.71	78,920.71		444,986.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	659,832.94	0.00	659,832.94		0.00	78,920.71	78,920.71	78,920.71		444,986.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	659,832.94	0.00	659,832.94		0.00	78,920.71	78,920.71	78,920.71		444,986.55	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	48,940.20	48,940.20	48,940.20	0.00	155,531.80	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	192,182.62	0.00	192,182.62		0.00	29,980.51	29,980.51	29,980.51	0.00	118,718.61	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	217,650.32	0.00	217,650.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,736.14	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,374,521.62	213,466.58	1,587,988.20		0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,374,521.62	213,466.58	1,587,988.20		0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,374,521.62	213,466.58	1,587,988.20		0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/09/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		1,374,521.62	213,466.58	1,587,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,374,521.62	213,466.58	1,587,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	192,182.61	213,466.58	405,649.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	128,339.01	0.00	128,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,839.26	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		534,837.59	87,370.83	622,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00		574,969.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		534,837.59	87,370.83	622,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00		574,969.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		534,837.59	87,370.83	622,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00		574,969.10	0.00	0.00
001 - AMHON/ TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		256,243.48	87,370.83	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		256,243.48	87,370.83	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		256,243.48	87,370.83	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	87,370.83	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,614.31	0.00	0.00
002 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA		278,594.11	0.00	278,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		231,354.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		278,594.11	0.00	278,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		231,354.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		278,594.11	0.00	278,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		231,354.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,594.11	0.00	278,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,354.79	0.00	0.00
TOTAL:		72,719,900.23	30,067,039.89	102,786,940.12	860,570.26	12,036,624.36	12,036,624.36	12,036,624.36	0.00	60,391,108.77	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

Ejercicio: 2024

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMpPUM98440QZunr6IKSdy8zWtsYWkHgXqb3PrvwDwLDlabixRACyZaWbzkX2nDqy47xKpBL2xlCIBFm0XHS6K36krvA8GE1x2XU+w77YYjEbPdP5oykKM9K9KZ6uqv9suvikPH/VD2ouBfLdOdFi7TnI7l+aiy6cfc=