



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	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	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		5,231,594.20	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,386,666.66	191,000.00	6,577,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		5,231,594.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,386,666.66	191,000.00	6,577,666.66	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		5,231,594.20	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2,461,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		2,461,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,527.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,527.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,527.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,147.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		584,001.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00		584,001.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00		584,001.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,976.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,565.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,565.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,149,565.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,319.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414,293.91	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414,293.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414,293.91	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 03/06/2024 Modificado	03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,843.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,843.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,843.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,546.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.30	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,053.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,053.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		367,053.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.33	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00		429,706.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00		429,706.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00		429,706.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,066.67	0.00	21,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,706.67	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		527,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		527,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		527,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,624.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,624.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,624.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,883.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 3 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			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	0.00	0.00	0.00	37,740.75	0.00	0.00			
006 - ADMINISTRACION	462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,566.67	0.00	0.00			
COMPRAS Y SUMINISTRO													
000 - SIN OBRA	462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,566.67	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,566.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,600.00	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	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	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	2,966.67	0.00	0.00			
04 - LEGAL Y AUDITORIA MUNICIPAL	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,605.75	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,605.75	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,605.75	0.00	0.00			
001 - AUDITORIA MUNICIPAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,605.75	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,605.75	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,605.75	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,605.75	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	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	18,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	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	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	23,500.00	0.00	0.00			
05 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL E INFORMACION PUBLICA	2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,233.39	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,233.39	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,233.39	0.00	0.00			
001 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,301.17	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,301.17	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,301.17	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,377.50	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	115,500.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 4 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	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	0.00	12,923.67	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION DE PERSONAL		472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,865.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,865.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,865.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,500.00	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	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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	0.00	4,365.55	0.00	0.00
003 - IAIP / COMUNICACIONES		443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,066.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,066.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,066.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	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	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	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	0.00	16,066.67	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	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	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	0.00	186,000.00	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	0.00	15,500.00	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	0.00	15,500.00	0.00	0.00
06 - DEPARTAMENTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAS		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,074.24	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,074.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,074.24	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE LA INVERSION SOCIAL		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,074.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,074.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,074.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,941.00	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	0.00	11,133.24	0.00	0.00
07		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,999.87	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 03/06/2024	EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/06/2024	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	903,999.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	903,999.87	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO Y UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	903,999.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	903,999.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	903,999.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,129.50	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	92,084.93	-49,459.38	-49,459.38	-49,459.38	7,141,295.51	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,634,593.76	1,556,416.45	8,191,010.21	92,084.93	-49,459.38	-49,459.38	-49,459.38	7,141,295.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,634,593.76	1,556,416.45	8,191,010.21	92,084.93	-49,459.38	-49,459.38	-49,459.38	7,141,295.51	0.00	0.00
001 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	6,634,593.76	1,556,416.45	8,191,010.21	92,084.93	-49,459.38	-49,459.38	-49,459.38	7,141,295.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,634,593.76	1,556,416.45	8,191,010.21	92,084.93	-49,459.38	-49,459.38	-49,459.38	7,141,295.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,937,661.25	0.00	1,937,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,948.37	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	0.00	0.00	0.00	927,846.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,612,457.08	1,061,416.45	3,673,873.53	37,725.55	-49,459.38	-49,459.38	-49,459.38	3,380,993.85	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	1,433.51	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	0.00	0.00	0.00	32,950.00	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	0.00	0.00	0.00	128,300.00	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	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	194,064.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 6 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,317.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	152,700.00	30,000.00	182,700.00	3,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00	179,677.96	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	0.00	286,602.72	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	151,623.35	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	441,454.36	0.00	441,454.36	7,270.00	-49,459.38	-49,459.38	-49,459.38	0.00	346,974.36	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	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	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,084,475.43	495,000.00	2,579,475.43	54,359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,353.29	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	325,000.00	0.00	325,000.00	54,359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	215,278.50	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	122,511.25	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	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	0.00	285,000.00	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 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	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	0.00	0.00	0.00	0.00	157,225.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	259,367.19	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		17,391,691.35	3,991,566.88	21,383,258.23	148,242.47	271,900.00	271,900.00	271,900.00		18,607,552.30	0.00	0.00	
01 - EDUCACION		5,700,834.86	946,734.00	6,647,568.86	20,108.50	204,000.00	204,000.00	204,000.00		5,480,732.87	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		4,450,119.11	0.00	4,450,119.11	16,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		3,391,353.12	0.00	0.00	
001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	16,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		2,711,758.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	16,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		2,711,758.71	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	16,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		2,711,758.71	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	16,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	2,711,758.71	0.00	0.00	
002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTEL DEL MUNICIPIO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
003 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CIVIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,944.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,944.41	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 8 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024	Saldo Por Devengar
										Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,944.41	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	0.00	0.00	0.00	245,944.41	0.00
004 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BONOS / BECAS ESTUDIANTEILES		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00
000 - SIN OBRA		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00
51211	15-013-01 10 7	Becas Nacionales	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
005 - PROGRAMA EDUCATIVO "YO SI PUEDO" / "YO SI PUEDO SEGUIR"		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,650.00	0.00
000 - SIN OBRA		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,650.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,650.00	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	0.00	0.00	0.00	208,650.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,147.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,147.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,147.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,147.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,147.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO		170,715.75	0.00	170,715.75	4,108.50	0.00	0.00	0.00		132,498.75	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 9 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	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	4,108.50	0.00	0.00	0.00		132,498.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		170,715.75	0.00	170,715.75	4,108.50	0.00	0.00	0.00		132,498.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		170,715.75	0.00	170,715.75	4,108.50	0.00	0.00	0.00		132,498.75	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	4,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	132,498.75	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	0.00	0.00	0.00		255,000.00	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	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	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	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 10 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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	0.00	0.00	0.00		496,734.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,734.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 11 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		496,734.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,734.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	496,734.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,307,389.60	800,000.00	3,107,389.60	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		2,607,443.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,277,389.60	0.00	2,277,389.60	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		1,777,443.60	0.00	0.00
001 - APOORTE AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	0.00	0.00	0.00		766,176.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	0.00	0.00	0.00		766,176.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	0.00	0.00	0.00		766,176.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	766,176.25	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	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	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 12 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	11-001-01 20 1	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
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
008 - APORTE 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - APORTE 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	0.00	0.00	0.00		75,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,100.00	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,100.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	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	21,500.00	21,500.00	21,500.00		277,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		277,500.00	0.00	0.00
50000	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		277,500.00	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	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	277,500.00	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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 14 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00		367,055.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00		367,055.66	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	0.00	0.00	0.00		367,055.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00		367,055.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00		367,055.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00	257,555.66	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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 15 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00		813,834.92	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00		813,834.92	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	0.00	0.00	0.00		813,834.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00		813,834.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00		813,834.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	762,324.36	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	51,510.56	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO		949,812.24	0.00	949,812.24	88,250.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		711,212.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		949,812.24	0.00	949,812.24	88,250.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		711,212.24	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO		289,812.24	0.00	289,812.24	40,250.00	0.00	0.00	0.00		241,462.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		289,812.24	0.00	289,812.24	40,250.00	0.00	0.00	0.00		241,462.24	0.00	0.00
50000		289,812.24	0.00	289,812.24	40,250.00	0.00	0.00	0.00		241,462.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	89,685.22	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	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,777.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 16 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 03/06/2024 Modificado	03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MITIGACION Y RIESGO EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS CLIMATICAS	660,000.00	0.00	660,000.00	48,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		469,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	48,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		469,750.00	0.00	0.00
50000	660,000.00	0.00	660,000.00	48,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		469,750.00	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	48,000.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	469,750.00	0.00	0.00
08 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,325,953.92	806,600.35	4,132,554.27	25,625.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00		3,798,919.30	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	25,625.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00		3,287,965.38	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	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	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
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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 17 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 03/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 03/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 18 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 19 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 20 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 22 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 03/06/2024 Modificado	03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 23 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 24 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 25 de 60

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		ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2024 Saldo Por Pagar	
036 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VIRGINIA MENDEZ 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	
037 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LOS LAURELES ALDEA EL PORVENIR		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN 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		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	
039 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL BARRO 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	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 26 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 03/06/2024			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			
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	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	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	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	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 27 de 60

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		
		Asignado	Modificado	al 03/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 03/06/2024 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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 28 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 03/06/2024 Modificado	03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 03/06/2024 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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 29 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 30 de 60

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 03/06/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 31 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	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		845,800.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	598,000.00	350,000.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,800.03	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 32 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024	
										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		845,800.03	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	0.00	350,000.00	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	0.00	495,800.03	0.00
066 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00
067 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES EN TODO EL MUNICIPIO		0.00	210,600.35	210,600.35	25,625.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00		154,325.35	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	210,600.35	210,600.35	25,625.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00		154,325.35	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	210,600.35	210,600.35	25,625.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00		154,325.35	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	25,625.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	0.00	154,325.35	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
000 - SIN ACTIVIDAD		111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00		111,128.32	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	0.00	0.00	0.00		111,128.32	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	0.00	111,128.32	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 33 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 34 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	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	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	0.00	75,825.60	0.00	0.00
09 - ELECTRIFICACIÓN	1,148,426.10	1,001,378.43	2,149,804.53	10,000.00	0.00	0.00	0.00		2,092,304.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	798,426.10	290,000.00	1,088,426.10	10,000.00	0.00	0.00	0.00		1,030,926.10	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	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	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	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	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	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	0.00		255,060.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,060.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,060.00	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	0.00	220,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00		275,635.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,635.09	70,000.00	275,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00		275,635.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,635.09	70,000.00	275,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00		275,635.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 35 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	210,635.09	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	65,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,440.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		185,000.00	80,000.00	265,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		185,000.00	80,000.00	265,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,440.00	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	80,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,440.00	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		1,061,378.43	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		1,061,378.43	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		350,000.00	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		350,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 36 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 03/06/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 03/06/2024 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	711,378.43	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	453,540.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	453,540.35	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTICIA EN EL MUNICIPIO	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	453,540.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	453,540.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	453,540.35	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	269,055.66	0.00	269,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	269,055.66	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,484.69	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	448,426.10	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,281,217.41	436,854.10	1,718,071.51	4,258.97	0.00	0.00	0.00	1,491,527.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,281,217.41	436,854.10	1,718,071.51	4,258.97	0.00	0.00	0.00	1,491,527.29	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENION DE LA VIOLENCIA	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	333,614.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	333,614.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	333,614.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 37 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	333,614.30	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA			384,365.23	131,056.23	515,421.46	4,258.97	0.00	0.00	0.00		441,142.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			384,365.23	131,056.23	515,421.46	4,258.97	0.00	0.00	0.00		441,142.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			384,365.23	131,056.23	515,421.46	4,258.97	0.00	0.00	0.00		441,142.49	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	4,258.97	0.00	0.00	0.00	0.00	441,142.49	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		36,541.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		36,541.90	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		36,541.90	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	36,541.90	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD			256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00		336,614.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00		336,614.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00		336,614.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	336,614.30	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION			128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	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		171,807.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	171,807.15	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE			128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	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		171,807.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	171,807.15	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA			9,080,813.58	6,499,956.45	15,580,770.03	323,308.97	187,725.00	187,725.00	187,725.00		13,901,227.52	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS			482,687.40	3,035,867.00	3,518,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,518,554.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 38 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00		482,687.40	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO		482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00		482,687.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00		482,687.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00		482,687.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,243.48	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	226,443.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,435,867.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,435,867.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO		0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,435,867.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,435,867.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,867.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		378,121.74	2,316,673.00	2,694,794.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,592,844.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		276,171.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 39 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 03/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 03/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO		378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			276,171.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			276,171.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			276,171.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,461.74	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	154,710.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,673.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,673.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,673.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,316,673.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,673.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		478,121.74	50,000.00	528,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,744.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		478,121.74	50,000.00	528,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,744.24	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO		278,121.74	50,000.00	328,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,744.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		278,121.74	50,000.00	328,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,744.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		278,121.74	50,000.00	328,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,744.24	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,121.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 40 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	0.00	0.00	0.00	90,622.50	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	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	0.00	0.00	0.00		1,404,327.08	0.00	0.00
001 - - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)		850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863,083.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)		850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863,083.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863,083.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863,083.60	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	663,083.60	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES		389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,452.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES		389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,452.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,452.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,452.00	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	0.00	0.00	0.00	104,452.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 41 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		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	285,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,193,819.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,062,460.90	497,416.45	3,559,877.35	0.00	0.00	0.00	0.00		3,193,819.24	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA		1,887,460.90	300,000.00	2,187,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,935,971.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,887,460.90	300,000.00	2,187,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,935,971.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,887,460.90	300,000.00	2,187,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,935,971.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,594.90	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	0.00	0.00	0.00	107,376.39	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL (PDM)		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,500.00	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	0.00	0.00	0.00	313,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 42 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	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	0.00	0.00	0.00	367,016.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		225,000.00	197,416.45	422,416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	367,016.45	0.00	0.00
50000		225,000.00	197,416.45	422,416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	367,016.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 7	Ayuda Social a Personas	0.00	197,416.45	197,416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	197,416.45	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 7	Ayuda Social a Personas	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00
004 - APOORTE PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN AGUA Y SANEAMIENTO		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,456.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,456.50	0.00	0.00
50000		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,456.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,456.50	0.00	0.00
005 - AYUDAS SOLIDARIAS PARA ATENCION DEL ADULTO MAYOR		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,875.00	0.00	0.00
50000		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,875.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 7	Ayuda Social a Personas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,875.00	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		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 43 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	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
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	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA		3,288,178.32	400,000.00	3,688,178.32	323,308.97	182,725.00	182,725.00	182,725.00		2,722,937.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,789,206.24	400,000.00	3,189,206.24	323,308.97	182,725.00	182,725.00	182,725.00		2,243,965.74	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA		2,649,206.24	400,000.00	3,049,206.24	323,308.97	182,725.00	182,725.00	182,725.00		2,103,965.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,649,206.24	400,000.00	3,049,206.24	323,308.97	182,725.00	182,725.00	182,725.00		2,103,965.74	0.00	0.00
50000		2,649,206.24	400,000.00	3,049,206.24	323,308.97	182,725.00	182,725.00	182,725.00		2,103,965.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,179,706.24	400,000.00	2,579,706.24	300,808.97	135,225.00	135,225.00	135,225.00	0.00	2,100,777.27	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,500.00	0.00	469,500.00	22,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	3,188.47	0.00	0.00
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	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 44 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 03/06/2024	EN EL PERIODO		1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 03/06/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	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	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	34,209.00	44,875.00	44,875.00	44,875.00			4,753,935.71	0.00	0.00
01 - TURISMO		941,243.48	0.00	941,243.48	34,209.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00			835,659.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		941,243.48	0.00	941,243.48	34,209.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00			835,659.48	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	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	0.00	0.00	0.00			299,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 45 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		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	0.00	0.00	0.00		299,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	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	34,209.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00		436,659.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		491,243.48	0.00	491,243.48	34,209.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00		436,659.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		491,243.48	0.00	491,243.48	34,209.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00		436,659.48	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	34,209.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00	0.00	180,416.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		2,986,582.64	952,234.88	3,938,817.52	0.00	0.00	0.00	0.00		3,164,817.52	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		396,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,500.00	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	0.00	0.00	0.00		396,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 47 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	296,500.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	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	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	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 48 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00		433,715.23	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		189,215.23	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		189,215.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		189,215.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		189,215.23	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	189,215.23	0.00	0.00
002 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 49 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	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	69,500.00	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	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	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	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	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	0.00		130,000.00	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	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
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	130,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA		394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,743.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,743.48	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS		394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,743.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,743.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		394,743.48	0.00	394,743.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,743.48	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	254,243.48	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 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		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	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			17,007,812.45	12,988,494.40	29,996,306.85	430,500.00	-79,000.00	-79,000.00	-79,000.00	24,682,631.07	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL			14,079,638.76	12,775,027.82	26,854,666.58	430,500.00	-79,000.00	-79,000.00	-79,000.00	22,080,267.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,018,000.00	0.00	1,018,000.00	5,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	937,500.00	0.00	0.00
001 - MITIGACION Y RIESGO ZONA TODO EL MUNICIPIO			953,000.00	0.00	953,000.00	5,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	872,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			953,000.00	0.00	953,000.00	5,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	872,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			953,000.00	0.00	953,000.00	5,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	872,500.00	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	5,500.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	872,500.00	0.00	0.00
002 - APORTE 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	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	2,260,000.00	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	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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 51 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024	
		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	485,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	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	485,000.00	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	0.00	6,141,638.76	380,000.00	-100,000.00	-100,000.00	4,517,638.76	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: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 52 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		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	380,000.00	0.00	0.00	0.00		1,558,196.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	380,000.00	0.00	0.00	0.00		1,558,196.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	380,000.00	0.00	0.00	0.00		1,558,196.98	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	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,380.04	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	0.00	0.00	0.00		1,412,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	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	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00		680,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00		680,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00		680,000.00	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	-100,000.00	-100,000.00	-100,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS		1,574,000.00	0.00	1,574,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		1,404,680.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,574,000.00	0.00	1,574,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		1,404,680.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 53 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PLAN 40000 BIENES CAPITALIZABLES		495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,000.00	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	475,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CASCO URBANO 40000 BIENES CAPITALIZABLES		478,500.00	0.00	478,500.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		403,500.00	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,500.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA 40000 BIENES CAPITALIZABLES		465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,180.00	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	391,180.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO 40000 BIENES CAPITALIZABLES		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	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	135,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 54 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		126,418.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,418.25	0.00	0.00
001 - ADOQUINAMIENT O DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,418.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,418.25	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	126,418.25	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 55 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		EN EL PERIODO	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		636,000.00	0.00	636,000.00	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	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		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		550,000.00	0.00	550,000.00	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		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		550,000.00	0.00	550,000.00	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	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		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN		850,000.00	0.00	850,000.00	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		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	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		572,870.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00		572,870.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 56 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		572,870.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00		572,870.82	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	572,870.82	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION	0.00	12,202,157.00	12,202,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,125,159.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,202,157.00	12,202,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,125,159.92	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		1,547,939.00	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		1,547,939.00	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	1,547,939.00	0.00	0.00
002 - ADOQUINAMIENT O DE CALLE ALDEA EL PORVENIR (CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA)	0.00	1,029,566.00	1,029,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,652.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,029,566.00	1,029,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,652.80	0.00	0.00
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	823,652.80	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE, ALDEA OMONITA	0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:33 p.m.
Pagina: 57 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 -		0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,988,185.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIOS LAS DELICIAS Y SUYAPA, CASCO URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,988,185.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,185.00	0.00	0.00
005 -		0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,876.12	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. CASMUL II, CASCO URBANO DE SAN MANUEL, CORTES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,876.12	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,876.12	0.00	0.00
006 -		0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,620.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E1												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,620.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	889,620.00	0.00	0.00
007 -		0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146,105.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E2												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,146,105.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,105.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:33 p.m.
Pagina: 58 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E3	0.00	999,477.00	999,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,477.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,477.00	999,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,477.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,477.00	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	0.00	0.00	0.00		2,553,305.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,553,305.00	2,553,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,553,305.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553,305.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	893,819.13	0.00	893,819.13	0.00	0.00	0.00	0.00		893,819.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663,200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	663,200.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:33 p.m.
Pagina: 59 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 03/06/2024 Modificado	03/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00		609,704.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		609,704.93	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		609,704.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		609,704.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		609,704.93	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,472.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	192,182.62	0.00	192,182.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,182.62	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	188,050.31	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
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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024
Hora : 06:33 p.m.
Pagina: 60 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	26,267,039.89	98,986,940.12	1,028,345.37	388,040.62	388,040.62	388,040.62	0.00	83,352,412.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024
Fecha Final: 31/5/2024
Ejercicio: 2024
Programa: Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMpPUM98440QZunr6IKSdy8zWtsYWkHgXqa9sDrboaRFB064QY9+M5jCblr/yIVyBM6Z4AMdXPzUs5x1ZyPveIKILsEg59x3hXVwtGJbKVeixpX1ch/K3Ng5AOOmYJFwQE8REhS0c98wLxgpobBuPeSxnrJt4UIpVLQ=



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INFORME MENSUAL DEL GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2024

No. ORDEN	NUMERO	FECHA	CARGO QUE DESEMPEÑA	DEPARTAMENTO / UNIDAD	PROVEEDOR		MONTO TOTAL	DESCRIPCION DEL VIAJE REALIZADO
TES-OC-00763	0509-1974-00279	2/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,200.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA HYUNDAI MODELO H100 PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00764	0509-1993-00516	2/5/2024	JEFE DE INVERSION SOCIAL	INVERSION SOCIAL	PUMA	0509-9995-15861	200.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARCE A JURAMENTACION DE CODEL Y RED DE EMRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO
TES-OC-00765	0509-1985-00068	2/5/2024	DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	DEPARTAMENTO DE INVERSION SOCIAL	PUMA	0509-9995-151861	400.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA OFICINA DE LA MUJER PARA MOVILIZARCE A ENTREGA DE SOLICITUDES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE
TES-OC-00766	0509-1977-00159	3/5/2024	JEFE DE UGR	UGR	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARCE A SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO
TES-OC-00767	0509-199-00467	3/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	500.00	DEPOSITO DE CHEQUE EN AGENCIA DE LA LIMA
TES-OC-00768	1307-1959-00182	3/5/2024	DIRECTOR DE UMA	UMA	PUMA	0509-9995-15861	1,600.00	FONDO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTOR DE LA UMA EN DIFERENTES ACTIVIDADES
TES-OC-00769	0509-1979-00467	6/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	400.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR DIFERENTES GESTIONES MUNICIPALES
TES-OC-00770	0511-1980-00689	6/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR DIFERENTES GESTIONES MUNICIPALES
TES-OC-00771	0509-1974-00279	6/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR DIFERENTES GESTIONES MUNICIPALES
TES-OC-00772	0501-1964-01446	7/5/2024	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	250.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR DIFERENTES GESTIONES MUNICIPALES
TES-OC-00773	0509-1974-00279	8/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,200.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA HYUNDAI MODELO H100 PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00774	0512-1993-01663	8/5/2024	DIRECTOR DE POLICIA	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	350.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO
TES-OC-00775	0509-1991-00354	9/5/2024	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO	PUMA	0509-9995-151861	330.00	COMBUSTIBLE SIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRO AL DPTO DE CONTROL TRIBUTARIO
TES-OC-00776	1004-1980-00101	9/5/2024	DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-151861	1,200.00	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE AL CENTRO CIVICO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA
TES-OC-00777	0509-1979-00467	9/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	500.00	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL
TES-OC-00778	0509-1977-00159	3/5/2024	JEFE DE UGR	UGR	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARCE A SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO
TES-OC-00779	0509-1988-00138	13/5/2024	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-00780	0509-1979-00467	15/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	330.00	0
TES-OC-00781	0509-1977-00159	15/5/2024	JEFE DE UGR	UGR	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARCE A SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO
TES-OC-00782	0509-1985-00068	16/5/2024	DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	DEPARTAMENTO DE INVERSION SOCIAL	PUMA	0509-9995-151861	330.00	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAESE EN GESTIONES DE SOLICITUDES EN LAS OFICINAS DE COPECO
TES-OC-00783	0509-1974-00279	17/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA HYUNDAI MODELO H100 PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00784	0509-1974-00279	21/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	500.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES
TES-OC-00785	0509-1991-00354	21/5/2024	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO	PUMA	0509-9995-151861	330.00	COMBUSTIBLE SIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRO AL DPTO DE CONTROL TRIBUTARIO
TES-OC-00786	0501-1983-10968	22/5/2024	JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS	COMPRAS Y SUMINISTROS	PUMA	0509-9995-151861	500.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO A JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA MOVILIZARSE A LA ALDEA L BANANO A ENTREGA DE VIVIERES
TES-OC-00787	0509-1979-00467	22/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	200.00	GESTIONES DE ARREGLO DE IMPRESORA QUE SE LLEVO A REPARAR EN VILLANUEVA
TES-OC-00788	0509-1993-00516	23/5/2024	JEFE DE INVERSION SOCIAL	INVERSION SOCIAL	PUMA	0509-9995-15861	330.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE SPS A CAPACITACION DE LA MESA DEPARTAMENTAL INTERINSTITUCIONAL
TES-OC-00789	0509-1993-00516	24/5/2024	JEFE DE INVERSION SOCIAL	INVERSION SOCIAL	PUMA	0509-9995-15861	330.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE SPS A ENTREGA DE SOLICITUDES A LA BASE AEREA
TES-OC-00790	0509-1990-00302	24/5/2024	JEFE DE CATASTRO	JEFE DE CATASTRO	PUMA	0509-9995-15861	500.00	GASTOS DE TRASLADAR VALLAS DE COPECO A LA ALDEA EL PLAN Y EL PORVENIR
TES-OC-00791	0509-1979-00467	30/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	500.00	GASTOS DE COMBUSTBLE PARA ENTREGA DE CONVOCATORIA DE SESION DE CORPORACION MUNICIPAL
TES-OC-00792	0509-1974-00279	31/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES
TES-OC-00793	0509-1974-00279	31/5/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES
TES-OC-00795	0512-1993-01663	8/5/2024	DIRECTOR DE POLICIA	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	2,000.00	COMBTIBLE ASIGNADO PARA MAQUINA TIPO VECTOR PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Total						TOTALES	22,280.00	

YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL

