

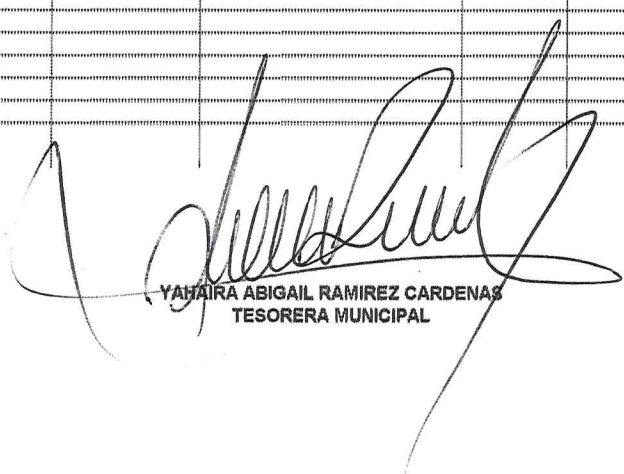
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INFORME MENSUAL DEL GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2024

INFORME MENSUAL DEL GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2024									
No. ORDEN	NUMERO	FECHA	CARGO QUE DESEMPEÑA	DEPARTAMENTO / UNIDAD	PROVEEDOR	Nº. FACTURA	MONTO TOTAL	DESCRIPCION DEL VIAJE REALIZADO	
TES-OC-00913	0509-1974-00279	1/11/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	300.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE LIMA A DEPOSITAR DINERO DE PARTE DEL DPTO DE TESORERIA
TES-OC-00914	0509-1974-00279	4/11/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	1,000.00	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00915	0509-1979-00467	4/11/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	400.00	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00916	0509-1991-00354	6/11/2024	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO	PUMA	0509-9995-15861	0	300.00	COMBUSTIBLE PARA MOVILIZARSE A ESTACIONAR COBROS A DISTINTAS EMPRESAS
TES-OC-00917	0509-1977-00159	6/11/2024	DTM	DTM	PUMA	0509-1977-00159	0	1,500.00	COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO
TES-OC-00918	0509-1972-00249	6/11/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	1,000.00	COMBUSTIBLE PARA GESTIONES MUNICIPALES
TES-OC-00919	0512-1993-01663	6/11/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	0	400.00	COMBUSTIBLE PARA LAS DOS MOTOCICLETAS MUNICIPALES PARA PATRULLAJE EN TODO EL MUNICIPIO
TES-OC-00920	0509-1979-00467	6/11/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	200.00	COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A CRISTINA A DEJAR ENCOMIENDA MUNICIPAL A TEGUSCIGALPA
TES-OC-00921	0509-1979-00467	7/11/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	500.00	COMBUSTIBLE PARA DEJAR CONVOCATORIAS A REGIDORES MUNICIPALES
TES-OC-00922	0512-1993-01663	7/11/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	0	1,000.00	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR ARBOL DE NAVIDAD QUE SERA COLOCADO EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN MANUEL CORTES
TES-OC-00923	0512-1993-01663	8/11/2024	MOTORISTA A	JUSTICIA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	1,000.00	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES
TES-OC-00924	0512-1993-01663	8/11/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	0	1,000.00	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS OPERATIVOS NOCTURNOS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA POLICIA NACIONAL

TES-OC-00925	0805-1996-00064	11/11/2024	TECNICO DTM	DTM	PUMA	0805-1996- 00064	0	330.00	COMBUSTIBLE PAR LA ENTREGA DE PROYECTO DE ADOQUINADO DE ALDEA COOWLE A LAS OFICINAS DE LA DIPUTADA LINDA DONAIRE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES
TES-OC-00926	0509-1972-00249	12/11/2024	MOTORIST A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995- 15861	0	1,000.00	COMBUSTIBLE PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO
TES-OC-00927	0509-1974-00279	12/11/2024	MOTORIST A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995- 15861	0	1,000.00	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00928	0509-1979-00467	12/11/2024	MOTORIST A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995- 15861	0	500.00	COMBUSTIBLE POR LA GESTION DE ENTREGA DE CONVOCATORIAS A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL POR SESION ORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE 2024
TES-OC-00929	0509-1988-00138	13/11/2024	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995- 15861	0	300.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS POLICIAS MUNICIPALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SUPERVICON
TES-OC-00930	0512-1993-01063	13/11/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995- 15861	0	300.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS POLICIAS MUNICIPALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SUPERVICON
TES-OC-00931	0509-1977-00159	14/11/2024	UGR	JEFE DE UGR	PUMA	0509-9995- 15861	0	1,500.00	FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN SUPERVICIONES
TES-OC-00932	0509-1972-00249	14/11/2024	MOTORIST A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995- 15861	0	1,000.00	COMBUSTIBLE PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL EN VARIAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO
TES-OC-00934	0512-1994-01051	8/11/2024	ASISTENTE DE CONTABILI DAD	CONTABILIDAD	PUMA	0509-9995- 15861	0	500.00	GASTOS DE COMBUSTIBLE MOVILIZARSE A LA SUCURSAL DE BANCO ATLANTIDA A PAGO DE LA SAR
TES-OC-00935	0509-1974-00279	18/11/2024	MOTORIST A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995- 15861	0	1,000.00	COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00936	0509-1972-00249	19/11/2024	MOTORIST A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995- 15861	0	1,000.00	FONDO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00937	0509-1993-00516	19/11/2024	JEFE DE INVERSION SOCIAL	DEPARTAMENTO DE INVERSION SOCIAL	TEXACO	0509-9995- 151861	0	1,200.00	FONDO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR RACIONES DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS A LAS PERSONAS DANGNIFICADAS POR LA TORMENTA TROPICAL SARA
TES-OC-00938	0509-1979-00467	20/11/2024	MOTORIST A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995- 15861	0	300.00	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA IR A BANCO ATLANTIDA A LA CIUDAD DE VILLANUEVA PARA TRASLADAR FONDOS DE LA MATRICULA VEHICULAR
TES-OC-00939	1307-1959-00182	22/11/2024	UMA	DIRECTOR DE UMA	PUMA	0509-9995- 15861	0	1,600.00	FONDO DE COMBUSTIBLE PARA EL DIRECTOR DE UMA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CERTIFICADO EN PUNTO DE ACTA EL COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2024

TES-OC-00940	0512-1993-01663	22/11/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	0	300.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS POLICIAS MUNICIPALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SUPERVISION
TES-OC-00941	0208-1972-00238	22/11/2024	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	0	1,000.00	FONDO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00942	0509-1974-00279	25/11/2024	MOTORIST A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN CAMION MUNICIPAL MARCA HYUNDAI MODELO H100
TES-OC-00943	0509-1974-00279	29/11/2024	MOTORIST A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA CAMION MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
Total						TOTALES		23,430.00	



YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	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	485,703.50	485,703.50	485,703.50		2,111,885.21	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,386,666.66	191,000.00	6,577,666.66	0.00	485,703.50	485,703.50	485,703.50		2,111,885.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,386,666.66	191,000.00	6,577,666.66	0.00	485,703.50	485,703.50	485,703.50		2,111,885.21	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,500.00	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	209,542.06	209,542.06	209,542.06		392,112.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	209,542.06	209,542.06	209,542.06		392,112.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	209,542.06	209,542.06	209,542.06		392,112.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	209,542.06	209,542.06	209,542.06	0.00	298,732.39	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,333.32	0.00	15,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.62	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		228,751.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		228,751.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00		228,751.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00	171,476.50	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,416.67	0.00	24,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
004 - PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	0.00	174,661.44	174,661.44	174,661.44		534,021.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	0.00	174,661.44	174,661.44	174,661.44		534,021.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	0.00	174,661.44	174,661.44	174,661.44		534,021.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	25,945.98	25,945.98	25,945.98	0.00	2,532.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	148,715.46	148,715.46	148,715.46	0.00	415,876.86	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,916.67	0.00	50,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,362.51	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	6,509.43	677,708.00	677,708.00	677,708.00		1,233,199.76	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	6,509.43	677,708.00	677,708.00	677,708.00		1,233,199.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	6,509.43	677,708.00	677,708.00	677,708.00		1,233,199.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/12/2024 Modificado	02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar	02/12/2024 Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	47,284.86	47,284.86	47,284.86		73,515.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	47,284.86	47,284.86	47,284.86		73,515.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	47,284.86	47,284.86	47,284.86		73,515.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	47,284.86	47,284.86	47,284.86	0.00	55,515.14	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	94,576.72	94,576.72	94,576.72		90,329.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	94,576.72	94,576.72	94,576.72		90,329.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	94,576.72	94,576.72	94,576.72		90,329.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	94,576.72	94,576.72	94,576.72	0.00	57,329.78	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	111,554.84	111,554.84	111,554.84		121,445.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	111,554.84	111,554.84	111,554.84		121,445.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	111,554.84	111,554.84	111,554.84		121,445.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	111,554.84	111,554.84	111,554.84	0.00	83,445.16	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		218,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		218,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		218,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	171,250.00	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,833.33	0.00	26,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	6,509.43	252,670.19	252,670.19	252,670.19		562,320.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	6,509.43	252,670.19	252,670.19	252,670.19		562,320.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	6,509.43	252,670.19	252,670.19	252,670.19		562,320.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	6,509.43	252,670.19	252,670.19	252,670.19	0.00	426,108.96	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	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 3 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			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	0.00	3,711.85	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION	462,600.00	0.00		462,600.00	0.00	76,621.39	76,621.39	76,621.39		166,838.87	0.00	0.00
COMPRAS Y SUMINISTRO												
000 - SIN OBRA	462,600.00	0.00		462,600.00	0.00	76,621.39	76,621.39	76,621.39		166,838.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,600.00	0.00		462,600.00	0.00	76,621.39	76,621.39	76,621.39		166,838.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	76,621.39	76,621.39	76,621.39	0.00	131,872.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,600.00	0.00		14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.67	0.00	0.00
04 - LEGAL Y AUDITORIA MUNICIPAL	593,000.00	0.00		593,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50		394,105.75	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	593,000.00	0.00		593,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50		394,105.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	593,000.00	0.00		593,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50		394,105.75	0.00	0.00
001 - AUDITORIA MUNICIPAL	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50		65,105.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50		65,105.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50		65,105.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	52,788.50	52,788.50	52,788.50	0.00	46,605.75	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	282,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
05 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL E INFORMACION PUBLICA	2,796,783.34	0.00		2,796,783.34	0.00	395,242.62	395,242.62	395,242.62		971,151.63	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,796,783.34	0.00		2,796,783.34	0.00	395,242.62	395,242.62	395,242.62		971,151.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,796,783.34	0.00		2,796,783.34	0.00	395,242.62	395,242.62	395,242.62		971,151.63	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,663,916.67	0.00		1,663,916.67	0.00	242,349.33	242,349.33	242,349.33		505,883.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,663,916.67	0.00		1,663,916.67	0.00	242,349.33	242,349.33	242,349.33		505,883.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,663,916.67	0.00		1,663,916.67	0.00	242,349.33	242,349.33	242,349.33		505,883.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,386,000.00	0.00		1,386,000.00	0.00	242,349.33	242,349.33	242,349.33	0.00	382,974.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	115,500.00	0.00		115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024			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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	46,916.67	0.00	46,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,409.60	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION DE PERSONAL		472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	95,402.72	95,402.72	95,402.72		106,119.33	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	95,402.72	95,402.72	95,402.72		106,119.33	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	95,402.72	95,402.72	95,402.72		106,119.33	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	95,402.72	95,402.72	95,402.72	0.00	69,253.78	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.55	0.00	0.00	0.00
003 - IAIP / COMUNICACIONES		443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	57,490.57	57,490.57	57,490.57		142,148.32	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	57,490.57	57,490.57	57,490.57		142,148.32	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	57,490.57	57,490.57	57,490.57		142,148.32	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	57,490.57	57,490.57	57,490.57	0.00	105,259.43	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,066.67	0.00	16,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,388.89	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS		217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
06 - DEPARTAMENTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAS		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98		532,513.76	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98		532,513.76	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98		532,513.76	0.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE LA INVERSION SOCIAL		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98		532,513.76	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98		532,513.76	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98		532,513.76	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	5,815.50	251,253.98	251,253.98	251,253.98	0.00	369,228.67	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.09	0.00	0.00	0.00
07		1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00		484,261.68	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00		484,261.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00		484,261.68	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO Y UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00		484,261.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00		484,261.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00		484,261.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	322,724.64	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	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	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	0.00	2,537.04	0.00	0.00
08 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	6,634,593.76	2,310,218.03	8,944,811.79	98,985.72	622,512.77	622,512.77	628,692.77		5,570,017.14	0.00	4,805.28
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,634,593.76	2,310,218.03	8,944,811.79	98,985.72	622,512.77	622,512.77	628,692.77		5,570,017.14	0.00	4,805.28
000 - SIN PROYECTO	6,634,593.76	2,310,218.03	8,944,811.79	98,985.72	622,512.77	622,512.77	628,692.77		5,570,017.14	0.00	4,805.28
001 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	6,634,593.76	2,310,218.03	8,944,811.79	98,985.72	622,512.77	622,512.77	628,692.77		5,570,017.14	0.00	4,805.28
000 - SIN OBRA	6,634,593.76	2,310,218.03	8,944,811.79	98,985.72	622,512.77	622,512.77	628,692.77		5,570,017.14	0.00	4,805.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,937,661.25	0.00	1,937,661.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,948.37	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	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	0.00	236,169.66	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	0.00	877,846.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,612,457.08	1,571,416.45	4,183,873.53	84,048.87	380,011.05	380,011.05	386,191.05		2,285,210.81	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	412,416.45	412,416.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	404,416.45	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	0.00	376,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	28,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	49,200.00	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	19,488.87	1,900.00	1,900.00	8,080.00	0.00	43,465.32	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	235,000.00	220,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,846.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23350	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	20,000.00	20,000.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	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	3,208.40	0.00	0.00
23390	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.50	0.00	0.00
23390	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	82,339.90	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	19,500.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	234,000.00	240,000.00	474,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	152,700.00	30,000.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,873.93	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
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	142,591.38	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	111,940.00	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	35,201.05	35,201.05	35,201.05	0.00	35,633.31	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	45,640.00	45,640.00	45,640.00	0.00	1,484.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	441,454.36	0.00	441,454.36	60,450.00	112,520.00	112,520.00	112,520.00	0.00	95,894.66	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	738,801.58	2,823,277.01	14,936.85	242,501.72	242,501.72	242,501.72			2,003,857.96	0.00	4,805.28
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	78,523.60	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	325,000.00	63,801.58	388,801.58	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,680.76	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	127,738.00	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	100,000.00	267,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	107,158.47	0.00	4,805.28
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	4,500.00	85,375.20	85,375.20	85,375.20	0.00	78,118.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 7 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	Diésel	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	73,260.20	73,260.20	73,260.20	0.00	181,112.70	0.00	0.00
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	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,930.00	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	20,683.82	20,683.82	20,683.82	0.00	44,316.18	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	145,231.06	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	100,000.00	100,000.00	6,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	80,916.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	282,500.00	80,000.00	362,500.00	0.00	8,682.50	8,682.50	8,682.50	0.00	259,911.12	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		17,391,691.35	8,422,269.24	25,813,960.59	249,360.00	2,346,115.79	2,346,115.79	2,346,115.79		14,703,529.17	0.00	20,000.00
01 - EDUCACION		5,700,834.86	4,246,734.00	9,947,568.86	28,410.00	1,205,350.76	1,205,350.76	1,205,350.76		5,610,863.90	0.00	20,000.00
000 - SIN PROYECTO		4,450,119.11	0.00	4,450,119.11	28,410.00	557,530.76	557,530.76	557,530.76		1,626,931.45	0.00	20,000.00
001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	28,410.00	496,950.00	496,950.00	496,950.00		1,216,511.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	28,410.00	496,950.00	496,950.00	496,950.00		1,216,511.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	28,410.00	496,950.00	496,950.00	496,950.00		1,216,511.11	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	28,410.00	496,950.00	496,950.00	496,950.00	0.00	1,216,511.11	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		67,406.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,406.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,406.69	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	0.00	67,406.69	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CIVILAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	36,580.76	36,580.76	36,580.76		91,863.65	0.00	20,000.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 8 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	36,580.76	36,580.76	36,580.76		91,863.65	0.00	20,000.00
50000	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	36,580.76	36,580.76	36,580.76		91,863.65	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	36,580.76	36,580.76	36,580.76	0.00	91,863.65	0.00	20,000.00
004 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BONOS / BECAS ESTUDIANTILES	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
50000	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
005 - PROGRAMA EDUCATIVO "YO SI PUEDO" / "YO SI PUEDO SEGUIR"	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		148,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		148,650.00	0.00	0.00
50000	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		148,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	148,650.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN	190,000.00	0.00	190,000.00		0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00		36,675.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN	190,000.00	0.00	190,000.00		0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00		36,675.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00		0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00		36,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00		0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00		36,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00		0.00	17,820.00	17,820.00	17,820.00	0.00	36,675.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO	170,715.75	0.00	170,715.75		0.00	0.00	0.00	0.00		126,498.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 9 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00		126,498.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,498.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,498.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,498.75	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,245.50	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		182,245.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,245.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,245.50	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	182,245.50	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		205,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 10 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	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		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
005 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES	365,000.00	450,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	365,000.00	450,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONE S 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		13.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 11 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -		0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO GUBERNAMENTAL MARCO AURELIO PINTO, ALDEA COOWLE, SAN MANUEL CORTES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.20	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00
007 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		2,618,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		2,618,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulo de Aula 6x8 Instituto Rafael Pineda Ponce		0.00	639,914.03	639,914.03	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		488,414.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	639,914.03	639,914.03	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		488,414.03	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	639,914.03	639,914.03	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	488,414.03	0.00	0.00
002 - Modulo Sanitario PR5-6A CEB Centro America		0.00	663,514.22	663,514.22	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		563,514.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	663,514.22	663,514.22	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		563,514.22	0.00	0.00
47210 11-011-18 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	663,514.22	663,514.22	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	563,514.22	0.00	0.00
003 - Construccion de Modulo de Aula para Prebasica (10,85x8) CEB Rogelio Moya		0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		799,132.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		799,132.39	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 12 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-19 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	799,132.39	0.00	0.00
004 - Construccion Modulo de Baño Simple CEB Francisco Morazan			0.00	371,755.88	371,755.88	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		271,755.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	371,755.88	371,755.88	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		271,755.88	0.00	0.00
47210 11-011-20 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	371,755.88	371,755.88	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	271,755.88	0.00	0.00
005 - Construccion Aula 6x8 CEB Rogelio Moya			0.00	625,683.48	625,683.48	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		495,683.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	625,683.48	625,683.48	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		495,683.48	0.00	0.00
47210 11-011-21 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	625,683.48	625,683.48	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	495,683.48	0.00	0.00
02 - SALUD			2,307,389.60	800,000.00	3,107,389.60	1,500.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		1,599,733.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			2,277,389.60	0.00	2,277,389.60	1,500.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		849,733.53	0.00	0.00
001 - APOORTE AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO			1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	1,500.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		232,779.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	1,500.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		232,779.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	1,500.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		232,779.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	1,500.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	232,779.75	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PLAN			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		28,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,020.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 13 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,020.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.00	0.00	0.00
004 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PORVENIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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	65,000.00	0.00	0.00
005 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COOWLE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COLONIA GUADALUPE	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,167.35	0.00	0.00
007 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA LA SABANA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 14 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/12/2024 Modificado	02/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - APOORTE A LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL EMANUEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - APOORTE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
010 - AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	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	70.00	0.00	0.00
011 - PERSONAL DE APOYO EN CENSTROS DE SALUD TODO EL MUNICIPIO	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,196.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,196.43	0.00	0.00
50000	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,196.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.43	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	30,000.00	800,000.00	830,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	800,000.00	830,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		750,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 15 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 al 30/11/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD EN TODO EL MUNICIPIO	30,000.00	800,000.00	830,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	800,000.00	830,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		750,000.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	293,238.96	293,238.96	293,238.96		12,766.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	293,238.96	293,238.96	293,238.96		12,766.70	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	293,238.96	293,238.96	293,238.96		12,766.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	293,238.96	293,238.96	293,238.96		12,766.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	293,238.96	293,238.96	293,238.96		12,766.70	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	201,505.66	201,505.66	201,505.66	0.00	0.00	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	91,733.30	91,733.30	91,733.30	0.00	12,766.70	0.00	0.00
04 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A CIUDADANOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL MUNICIPIO	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,010.22	0.00	162,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00		162,010.22	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	72,325.00	0.00	72,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,325.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE DISCAPACITADOS ESPECIALES	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 16 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA A CIUDADANOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
50000	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,860.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	887,324.36	0.00	887,324.36	1,500.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		687,430.77	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	887,324.36	0.00	887,324.36	1,500.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		687,430.77	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS (TODO EL MUNICIPIO)	887,324.36	0.00	887,324.36	1,500.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		687,430.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	887,324.36	0.00	887,324.36	1,500.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		687,430.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	887,324.36	0.00	887,324.36	1,500.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00		687,430.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	762,324.36	0.00	762,324.36	1,500.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	685,500.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.56	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO	949,812.24	0.00	949,812.24	10,000.00	17,577.02	17,577.02	17,577.02		375,935.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	949,812.24	0.00	949,812.24	10,000.00	17,577.02	17,577.02	17,577.02		375,935.22	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	2,577.02	2,577.02	2,577.02		1,185.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	2,577.02	2,577.02	2,577.02		1,185.22	0.00	0.00
50000	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	2,577.02	2,577.02	2,577.02		1,185.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 17 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024	EN EL PERIODO				1/11/2024	al 30/11/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 02/12/2024
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.22	0.00	0.00		
54200	15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,127.02	0.00	200,127.02	0.00	2,577.02	2,577.02	2,577.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - MITIGACION Y RIESGO EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS CLIMATICAS			660,000.00	0.00	660,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		374,750.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA			660,000.00	0.00	660,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		374,750.00	0.00	0.00			
50000			660,000.00	0.00	660,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		374,750.00	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	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	374,750.00	0.00	0.00			
08 - AGUA Y SANEAMIENTO			3,325,953.92	1,937,302.71	5,263,256.63	148,000.00	271,051.55	271,051.55	271,051.55		3,769,990.14	0.00	0.00			
001 - AGUA Y SANEAMIENTO EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL			2,815,000.00	1,045,874.82	3,860,874.82	6,000.00	266,851.55	266,851.55	266,851.55		2,628,808.33	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	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			



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 18 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS III, ALDEA EL PLAN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL PLAN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE ALDEA EL PLAN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 19 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ARTURO CASTRO ALDEA EL PLAN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MELISSA ALDEA EL PLAN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DAVID ALDEA EL PLAN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DEL GUANACASTE ALDEA EL PLAN		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 20 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SUYAPA ALDEA EL PLAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SANTA FE ALDEA EL PLAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 21 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SANTA MARTA ALDEA EL PLAN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA EL EDEN ALDEA EL PLAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE EL CALICHE ALDEA EL PLAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE VILLAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 22 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA IMBRISULA ALDEA EL PLAN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICADORAS VILLA ESTHER ALDEA EL PLAN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXO NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMERAS ALDEA EL PLAN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 23 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
024 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PORVENIR EL CENTRO ALDEA EL PORVENIR		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PODER CIUDADANO ALDEA EL PORVENIR		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
026 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ITALIA ALDEA EL PORVENIR		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA AGUSTO PALACIOS ALDEA EL PORVENIR		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 24 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
028 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL PORVENIR ALDEA EL PORVENIR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXOS BRISAS DEL PORVENIR ALDEA EL PORVENIR		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
030 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL TRIUNFO ALDEA EL PORVENIR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
031 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ROBERTO ORELLANA ALDEA EL PORVENIR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 25 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
032 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL NENE ALDEA EL PORVENIR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
033 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CANNA ALDEA EL PORVENIR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
034 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EMANUEL ALDEA EL PORVENIR		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
035 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. REAL DEL CAMPO ALDEA EL PORVENIR		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 26 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VIRGINIA MENDEZ ALDEA EL PORVENIR	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: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 27 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
040 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS ACACIAS EL PORVENIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
041 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. PARIS EL PORVENIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. MARVIN RAPALO EL PORVENIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
043 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MONTE DE SION EL PORVENIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 28 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
044 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MUNGUIA PAVON EL PORVENIR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 29 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
052 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL ROSARIO LA SABANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
053 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA HABITAD LA SABANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
054 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EXAU LA SABANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA SABANITA, LA SABANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
056 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL DORADITO, LA SABANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
057 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA I	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
058 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA II	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
059 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA REYES CABALLERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
060 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 32 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	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	239,274.47	484,274.47	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		246,484.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	239,274.47	484,274.47	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		246,484.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	239,274.47	484,274.47	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		246,484.47	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	245,000.00	239,274.47	484,274.47	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	246,484.47	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	246,851.55	246,851.55	246,851.55		401,366.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	598,000.00	350,000.00	948,000.00	0.00	246,851.55	246,851.55	246,851.55		401,366.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 33 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			598,000.00	350,000.00	948,000.00	0.00	246,851.55	246,851.55	246,851.55		401,366.34	0.00	0.00	
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	183,717.86	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	227,351.55	227,351.55	227,351.55	0.00	217,648.48	0.00	0.00
066 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO			0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,025.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD			0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,025.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,025.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,025.00	0.00	0.00
067 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES EN TODO EL MUNICIPIO			0.00	210,600.35	210,600.35	6,000.00	0.00	0.00	0.00		14,932.52	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD			0.00	210,600.35	210,600.35	6,000.00	0.00	0.00	0.00		14,932.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	210,600.35	210,600.35	6,000.00	0.00	0.00	0.00		14,932.52	0.00	0.00	
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,600.35	210,600.35	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,932.52	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL			111,128.32	297,142.63	408,270.95	68,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		289,870.95	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD			111,128.32	297,142.63	408,270.95	68,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		289,870.95	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL			111,128.32	297,142.63	408,270.95	68,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		289,870.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES			111,128.32	297,142.63	408,270.95	68,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		289,870.95	0.00	0.00	
47210	11-001-01	20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	111,128.32	0.00	111,128.32	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26,128.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 34 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	297,142.63	297,142.63	32,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	263,742.63	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA	102,000.00	297,142.63	399,142.63	36,666.66	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,000.00	297,142.63	399,142.63	36,666.66	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.64	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA	102,000.00	297,142.63	399,142.63	36,666.66	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,000.00	297,142.63	399,142.63	36,666.66	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.64	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	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	297,142.63	297,142.63	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	295,742.63	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA	102,000.00	297,142.63	399,142.63	36,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,000.00	297,142.63	399,142.63	36,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA	102,000.00	297,142.63	399,142.63	36,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,000.00	297,142.63	399,142.63	36,666.67	1,400.00	1,400.00	1,400.00		327,742.62	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	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31,999.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	297,142.63	297,142.63	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	295,742.63	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 35 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	53,762.50	147,040.00	147,040.00	147,040.00		1,012,238.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		798,426.10	290,000.00	1,088,426.10	0.00	87,040.00	87,040.00	87,040.00		727,322.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLAN		207,791.01	70,000.00	277,791.01	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		242,691.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		207,791.01	70,000.00	277,791.01	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		242,691.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		207,791.01	70,000.00	277,791.01	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00		242,691.01	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	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	192,691.01	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	19,440.00	19,440.00	19,440.00		184,486.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00		184,486.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00		184,486.00	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	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00	149,426.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 36 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA	205,635.09	70,000.00	275,635.09	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		232,275.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,635.09	70,000.00	275,635.09	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		232,275.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,635.09	70,000.00	275,635.09	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		232,275.09	0.00	0.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	187,845.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,430.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLANMEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, DEMOCRACIA Y EL BANANO	185,000.00	80,000.00	265,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		67,870.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	80,000.00	265,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		67,870.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,000.00	80,000.00	265,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		67,870.00	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	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	66,280.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	350,000.00	711,378.43	1,061,378.43	53,762.50	60,000.00	60,000.00	60,000.00		284,915.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	711,378.43	1,061,378.43	53,762.50	60,000.00	60,000.00	60,000.00		284,915.93	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		220,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 37 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,300.00	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	220,300.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA A SAN MANUEL (PRIMERA ETAPA)	0.00	711,378.43	711,378.43	53,762.50	60,000.00	60,000.00	60,000.00		64,615.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	711,378.43	711,378.43	53,762.50	60,000.00	60,000.00	60,000.00		64,615.93	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	53,762.50	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	64,615.93	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		96,026.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		96,026.35	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTICIA EN EL MUNICIPIO	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		96,026.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		96,026.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		96,026.35	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	269,055.66	0.00	269,055.66	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	61,291.66	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	0.00	34,734.69	0.00	0.00
11 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19	448,426.10	0.00	448,426.10	6,187.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50		419,551.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	448,426.10	0.00	448,426.10	6,187.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50		419,551.10	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19	448,426.10	0.00	448,426.10	6,187.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50		419,551.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	448,426.10	0.00	448,426.10	6,187.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50		419,551.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	448,426.10	0.00	448,426.10	6,187.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50		419,551.10	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	6,187.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	419,551.10	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,281,217.41	436,854.10	1,718,071.51	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00		776,437.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,281,217.41	436,854.10	1,718,071.51	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00		776,437.99	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,690.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,690.00	0.00	0.00
50000	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,690.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		119,477.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		119,477.49	0.00	0.00
50000	384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		119,477.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	119,477.49	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,041.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,041.90	0.00	0.00
50000	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,041.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.90	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00		295,614.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00		295,614.30	0.00	0.00
50000	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00		295,614.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	295,614.30	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		167,807.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		167,807.15	0.00	0.00
50000	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		167,807.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	167,807.15	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		160,807.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		160,807.15	0.00	0.00
50000	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		160,807.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	160,807.15	0.00	0.00
12	9,080,813.58	6,499,956.45	15,580,770.03	172,075.00	799,333.00	799,333.00	808,301.56		4,741,732.26	0.00	46,861.07



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 39 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 02/12/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 02/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA										
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	482,687.40	3,035,867.00	3,518,554.40	60,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	662,581.81	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	122,581.81	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	81,000.00	81,000.00	81,000.00	122,581.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	122,581.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	122,581.81	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	81,000.00	81,000.00	81,000.00	39,801.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	226,443.92	0.00	226,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	82,780.38	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS	0.00	600,000.00	600,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	0.00	600,000.00	600,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 40 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		378,121.74	2,316,673.00	2,694,794.74	30,000.00	335,030.73	335,030.73	343,999.29		123,011.54	0.00	20,000.00
000 - SIN PROYECTO		378,121.74	0.00	378,121.74	30,000.00	27,707.43	27,707.43	36,675.99		18,685.75	0.00	20,000.00
001 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO		378,121.74	0.00	378,121.74	30,000.00	27,707.43	27,707.43	36,675.99		18,685.75	0.00	20,000.00
000 - SIN OBRA		378,121.74	0.00	378,121.74	30,000.00	27,707.43	27,707.43	36,675.99		18,685.75	0.00	20,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		378,121.74	0.00	378,121.74	30,000.00	27,707.43	27,707.43	36,675.99		18,685.75	0.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	30,000.00	-3,468.56	-3,468.56	5,500.00	0.00	7,541.74	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	31,175.99	31,175.99	31,175.99	0.00	11,144.01	0.00	20,000.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL		0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	307,323.30	307,323.30	307,323.30		104,325.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	307,323.30	307,323.30	307,323.30		104,325.79	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	307,323.30	307,323.30	307,323.30		104,325.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	307,323.30	307,323.30	307,323.30		104,325.79	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	307,323.30	307,323.30	307,323.30	0.00	104,325.79	0.00	0.00
03 - CULTURA		478,121.74	50,000.00	528,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		206,446.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		478,121.74	50,000.00	528,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		206,446.84	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		6,446.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		278,121.74	50,000.00	328,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		6,446.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 41 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	278,121.74	50,000.00	328,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		6,446.84	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	2,474.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE ELBORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN TODO EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	1,391,243.48	200,000.00	1,591,243.48	0.00	27,203.00	27,203.00	27,203.00		1,122,201.38	0.00	0.00
001 - - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)	850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00		665,757.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)	850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00		665,757.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00		665,757.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00		665,757.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,203.00	6,203.00	6,203.00	0.00	102,674.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,083.60	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		304,652.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		304,652.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		304,652.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		304,652.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	104,452.00	0.00	104,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,652.00	0.00	0.00
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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	254,000.00	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	0.00	151,791.48	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	3,062,460.90	497,416.45	3,559,877.35	82,075.00	260,650.27	260,650.27	260,650.27		2,004,518.61	0.00	2,500.00
000 - SIN PROYECTO	3,062,460.90	497,416.45	3,559,877.35	82,075.00	260,650.27	260,650.27	260,650.27		2,004,518.61	0.00	2,500.00
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,887,460.90	300,000.00	2,187,460.90	68,050.00	137,808.13	137,808.13	137,808.13		1,179,342.23	0.00	2,500.00
000 - SIN OBRA	1,887,460.90	300,000.00	2,187,460.90	68,050.00	137,808.13	137,808.13	137,808.13		1,179,342.23	0.00	2,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,887,460.90	300,000.00	2,187,460.90	68,050.00	137,808.13	137,808.13	137,808.13		1,179,342.23	0.00	2,500.00
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	68,050.00	137,808.13	137,808.13	137,808.13	0.00	1,178,779.84	0.00	2,500.00
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	0.00	562.39	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL (PDM)	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	108,717.14	108,717.14	108,717.14		158,782.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	108,717.14	108,717.14	108,717.14		158,782.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 43 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	108,717.14	108,717.14	108,717.14		158,782.86	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	108,717.14	108,717.14	108,717.14	0.00	158,782.86	0.00	0.00
003 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO	225,000.00	197,416.45	422,416.45	14,025.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00		159,712.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	197,416.45	422,416.45	14,025.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00		159,712.02	0.00	0.00
50000	225,000.00	197,416.45	422,416.45	14,025.00	14,125.00	14,125.00	14,125.00		159,712.02	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	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	156,947.02	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	225,000.00	0.00	225,000.00	14,025.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,765.00	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		246,456.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,456.50	0.00	0.00
50000	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,456.50	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	0.00	246,456.50	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		70,225.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,225.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,225.00	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	0.00	70,225.00	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											



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 44 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - APOORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA SABANA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - APOORTE 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
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	0.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00		622,972.08	0.00	24,361.07
000 - SIN PROYECTO		2,789,206.24	400,000.00	3,189,206.24	0.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00		144,000.00	0.00	24,361.07
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA		2,649,206.24	400,000.00	3,049,206.24	0.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00		4,000.00	0.00	24,361.07
000 - SIN OBRA		2,649,206.24	400,000.00	3,049,206.24	0.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00		4,000.00	0.00	24,361.07
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,649,206.24	400,000.00	3,049,206.24	0.00	95,449.00	95,449.00	95,449.00		4,000.00	0.00	24,361.07
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	0.00	95,208.53	95,208.53	95,208.53	0.00	4,000.00	0.00	24,361.07
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,500.00	0.00	469,500.00	0.00	240.47	240.47	240.47	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOORTE 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 45 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00		278,972.08	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	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	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	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	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	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	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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		5,006,934.83	952,234.88	5,959,169.71	206,683.85	596,150.14	596,150.14	596,150.14			2,221,435.33	0.00	0.00
01 - TURISMO		941,243.48	0.00	941,243.48	2,306.25	397,421.43	397,421.43	397,421.43			196,166.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		941,243.48	0.00	941,243.48	2,306.25	397,421.43	397,421.43	397,421.43			196,166.54	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA EL COMITE DE VERANO SEGURO TODO EL MUNICIPIO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 46 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOORTE A LAS FERIAS COMUNALES TODO EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00		4,777.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00		4,777.60	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00		4,777.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	119,600.00	119,600.00	119,600.00	0.00	4,777.60	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	2,306.25	277,821.43	277,821.43	277,821.43		91,388.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,243.48	0.00	491,243.48	2,306.25	277,821.43	277,821.43	277,821.43		91,388.94	0.00	0.00
50000	491,243.48	0.00	491,243.48	2,306.25	277,821.43	277,821.43	277,821.43		91,388.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	0.00	256,243.48	2,306.25	141,321.43	141,321.43	141,321.43	0.00	88,722.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	0.00	2,666.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,986,582.64	952,234.88	3,938,817.52	147,377.60	198,728.71	198,728.71	198,728.71		1,615,491.21	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 -	684,500.00	78,526.66	763,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00		762,026.66	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	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	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
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		308,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	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		308,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	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	24,500.00	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		13,280.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,280.00	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		13,280.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 48 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,280.00	0.00	0.00
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	0.00	13,280.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN	624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	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		4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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 SECOR I / SECTOR II / SECTOR III / SECTOR IV (TODO EL MUNICIPIO)	643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	401,082.64	0.00	401,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 49 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	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	147,377.60	198,728.71	198,728.71	198,728.71		527,601.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	873,708.22	873,708.22	147,377.60	198,728.71	198,728.71	198,728.71		527,601.91	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	147,377.60	198,728.71	198,728.71	198,728.71		527,601.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	873,708.22	873,708.22	147,377.60	198,728.71	198,728.71	198,728.71		527,601.91	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	147,377.60	198,728.71	198,728.71	198,728.71	0.00	527,601.91	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	684,365.23	0.00	684,365.23	57,000.00	0.00	0.00	0.00		152,074.10	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	384,365.23	0.00	384,365.23	57,000.00	0.00	0.00	0.00		715.23	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	384,365.23	0.00	384,365.23	57,000.00	0.00	0.00	0.00		715.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,365.23	0.00	384,365.23	57,000.00	0.00	0.00	0.00		715.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	384,365.23	0.00	384,365.23	57,000.00	0.00	0.00	0.00		715.23	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	384,365.23	0.00	384,365.23	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.23	0.00	0.00
002 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 50 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			
		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	20,000.00	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	25,750.00	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	25,750.00	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	25,750.00	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	25,750.00	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	25,750.00	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	105,608.87	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	105,608.87	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	105,608.87	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	105,608.87	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	105,608.87	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	257,703.48	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	257,703.48	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	257,703.48	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	257,703.48	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	257,703.48	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	216,593.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		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	41,110.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			17,007,812.45	13,488,494.40	30,496,306.85	282,622.40	400,820.00	400,820.00		8,993,967.96	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL			14,079,638.76	13,275,027.82	27,354,666.58	282,622.40	400,820.00	400,820.00		6,794,896.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,018,000.00	0.00	1,018,000.00	0.00	35,130.00	35,130.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - MITIGACION Y RIESGO ZONA TODO EL MUNICIPIO			953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	35,130.00	35,130.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	35,130.00	35,130.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	35,130.00	35,130.00		0.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	35,130.00	35,130.00	0.00	0.00	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		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			65,000.00	0.00	65,000.00	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		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		1,990,000.00	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		765,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00		765,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00		765,000.00	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	765,000.00	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		550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024		1/11/2024 al 30/11/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	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	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	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	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES		6,141,638.76	500,000.00	6,641,638.76	282,622.40	200,000.00	200,000.00	200,000.00		736,391.36	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN		999,441.78	0.00	999,441.78	152,622.40	200,000.00	200,000.00	200,000.00		14,819.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		999,441.78	0.00	999,441.78	152,622.40	200,000.00	200,000.00	200,000.00		14,819.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		999,441.78	0.00	999,441.78	152,622.40	200,000.00	200,000.00	200,000.00		14,819.38	0.00	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	152,622.40	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,767.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 53 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,051.73	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO		2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	50,000.00	0.00	0.00	0.00		40,196.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	50,000.00	0.00	0.00	0.00		40,196.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	50,000.00	0.00	0.00	0.00		40,196.98	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,816.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,327,380.04	0.00	1,327,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,380.04	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA		1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		681,375.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		681,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		681,375.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	560,000.00	0.00	560,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,252,000.00	0.00	1,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,375.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 54 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN ALDEA CAZANAVE		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-16 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS		1,574,000.00	0.00	1,574,000.00	0.00	165,690.00	165,690.00	165,690.00		911,110.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,574,000.00	0.00	1,574,000.00	0.00	165,690.00	165,690.00	165,690.00		911,110.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PLAN		495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	162,470.00	162,470.00	162,470.00		174,338.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	162,470.00	162,470.00	162,470.00		174,338.99	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	162,470.00	162,470.00	162,470.00	0.00	174,338.99	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CASCO URBANO		478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,740.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	478,500.00	0.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,740.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA		465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		309,650.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		309,650.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	309,650.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 55 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 -	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,381.14	0.00	0.00
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		46,381.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,381.14	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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		31,759.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,759.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 56 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	31,759.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,759.50	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	31,759.50	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II		636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II		636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 57 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		EN EL PERIODO	1/11/2024	al 30/11/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00		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		472,870.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00		472,870.82	0.00	0.00
001 - ROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO		0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00		472,870.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00		472,870.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	472,870.82	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		451,764.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	12,202,157.00	12,202,157.00	0.00	0.00	0.00		451,764.94	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		64,519.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,547,939.00	1,547,939.00	0.00	0.00	0.00		64,519.20	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,547,939.00	1,547,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,519.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 58 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -		0.00	1,029,566.00	1,029,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ADOQUINAMIENT												
O DE CALLE												
ALDEA EL												
PORVENIR												
(CALLE HACIA LA												
IGLESIA												
CATOLICA)												
40000 BIENES		0.00	1,029,566.00	1,029,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-011-08 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,029,566.00	1,029,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 -		0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE												
PAVIMENTACION												
DE CALLE, ALDEA												
OMONITA												
40000 BIENES		0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-011-09 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 -		0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,034.25	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE PAVIMENTO												
HIDRAULICO EN												
BARRIOS LAS												
DELICIAS Y												
SUYAPA, CASCO												
URBANO												
40000 BIENES		0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,034.25	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-011-10 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,034.25	0.00	0.00
005 -		0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE PAVIMENTO												
HIDRAULICO EN												
COL. CASMUL II,												
CASCO URBANO												
DE SAN MANUEL,												
CORTES												
40000 BIENES		0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-011-11 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 59 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E1		0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E2		0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,376.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,376.29	0.00	0.00
47210 11-011-13 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,376.29	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E3		0.00	999,477.00	999,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,477.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	999,477.00	999,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,477.00	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	199,477.00	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		5,358.20	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		5,358.20	0.00	0.00
47210 11-011-15 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,553,305.00	2,553,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,358.20	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		876,399.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/12/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 60 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 02/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2024 Compromiso	al 30/11/2024 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,780.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,780.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,780.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,780.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	663,200.00	0.00	663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,780.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,619.13	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		223,832.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		223,832.80	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		223,832.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		223,832.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00		223,832.80	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	44,692.05	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	8,404.61	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	217,650.32	0.00	217,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,736.14	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,374,521.62	213,466.58	1,587,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,374,521.62	213,466.58	1,587,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,374,521.62	213,466.58	1,587,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 02/12/2024			EN EL PERIODO 1/11/2024 al 30/11/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		1,374,521.62	213,466.58	1,587,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,374,521.62	213,466.58	1,587,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,098,839.26	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	192,182.61	213,466.58	405,649.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	128,339.01	0.00	128,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,839.26	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		534,837.59	87,370.83	622,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00		574,969.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		534,837.59	87,370.83	622,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00		574,969.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		534,837.59	87,370.83	622,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00		574,969.10	0.00	0.00
001 - AMHON/ TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		256,243.48	87,370.83	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		256,243.48	87,370.83	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		256,243.48	87,370.83	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	87,370.83	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,614.31	0.00	0.00
002 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA		278,594.11	0.00	278,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		231,354.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		278,594.11	0.00	278,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		231,354.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		278,594.11	0.00	278,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		231,354.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,594.11	0.00	278,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,354.79	0.00	0.00
TOTAL:		72,719,900.23	31,951,543.83	104,671,444.06	1,030,279.30	6,755,628.30	6,755,628.30	6,770,776.86	0.00	42,532,768.75	0.00	71,666.35

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMpPUM98440QZunr6IKSdy8zWtsYWkHgXqbeQPYSp1i+/0pX3Vpc3eyBCh+MBnSm99gijKJ76LCLXjccsjxSI30V+4y0jN3VkywkDYSg+yUtD44MIomI8Wv0gZ50nNPbTr8USyNnTssaMEjnBtboadxsheUMYuGqQjTjL6dr7dgKcg==



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024

Al:

30/11/2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 09:19 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	47,863.58
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	46,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	25,375.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	30,228.64
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	9,490.57
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	555.57
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	47,410.76
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	23,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	51,483.07
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13311	05/11/2024	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	46,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	25,375.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024

Al:

30/11/2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 09:19 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	35,236.82
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	9,490.57
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	550.57
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	66,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	23,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	51,255.89
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13312	05/11/2024	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	46,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	25,375.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	41,625.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	9,490.57
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	9,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024

Al:

30/11/2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 09:19 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	66,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	23,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	57,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13316	05/11/2024	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	46,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	25,375.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	41,625.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	9,490.57
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	66,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	23,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	9,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024 Al: 30/11/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	57,283.33
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13317	05/11/2024	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13345	06/11/2024	12,136.42
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13345	06/11/2024	25,542.06
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13345	06/11/2024	14,288.36
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13345	06/11/2024	5,624.93
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13345	06/11/2024	15,201.36
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13345	06/11/2024	17,777.42
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13345	06/11/2024	12,761.04
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13346	06/11/2024	7,921.62
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13346	06/11/2024	14,288.36
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13346	06/11/2024	5,654.93
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13346	06/11/2024	15,201.36
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13346	06/11/2024	17,777.42

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	13422	07/11/2024	8,449.43
11100 - Sueldos Básicos	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	13423	07/11/2024	8,449.43

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	13424	08/11/2024	12,776.36
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALBA MARIA ROMERO REYES	0501198310968	13448	15/11/2024	8,546.75
-------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024
Hora: 09:19 a.m.
Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

01/11/2024 Al: 30/11/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALBA MARIA ROMERO REYES	0501198310968	13449	15/11/2024	8,546.75
11100 - Sueldos Básicos	ALBA MARIA ROMERO REYES	0501198310968	13450	15/11/2024	8,546.75
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES	1801197600624	13451	15/11/2024	8,394.25
11100 - Sueldos Básicos	JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES	1801197600624	13452	15/11/2024	8,394.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	INGRIS GUADALUPE MENDOZA GARCIA	0509198500068	13453	15/11/2024	5,626.99
11100 - Sueldos Básicos	INGRIS GUADALUPE MENDOZA GARCIA	0509198500068	13454	15/11/2024	5,626.99
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	1607198400421	13455	15/11/2024	10,707.99
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	1607198400421	13455	25/11/2024	10,707.99
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	KEVIN WILFREDO REYES SAGASTUME	05092001004904	13456	15/11/2024	6,509.43
11100 - Sueldos Básicos	KEVIN WILFREDO REYES SAGASTUME	05092001004904	13457	15/11/2024	6,509.43
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MANUEL DE JESUS CHAVEZ CHAVEZ	0509194900107	13458	15/11/2024	6,364.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MARTIN CACERES RAMOS	0509197900467	13459	15/11/2024	5,248.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	TANIA MICHEL OVIEDO	0509198600065	13460	15/11/2024	5,451.75
Total:					2,012,112.58
Total Clase Objeto:					2,012,112.58



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024

Al:

30/11/2024

Emisión: 02/12/2024

Hora: 09:19 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	1612195800004	13443	08/11/2024	8,800.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	1612195800004	13444	08/11/2024	7,100.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	1612195800004	13445	08/11/2024	8,400.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	1612195800004	13446	08/11/2024	10,450.00
Total:					34,750.00
Total Clase Objeto:					34,750.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS LUIS AMAYA JEER	05121997000228	13400	06/11/2024	11,000.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS LUIS AMAYA JEER	05121997000228	13401	06/11/2024	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	RAQUEL JULISSA NUILA ZELAYA	0512200300913	13347	06/11/2024	20,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	RAQUEL JULISSA NUILA ZELAYA	0512200300913	13348	06/11/2024	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	SAYDA MARITZA RODRIGUEZ RIVAS	1807199800352	13366	06/11/2024	15,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	SAYDA MARITZA RODRIGUEZ RIVAS	1807199800352	13429	08/11/2024	16,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	JENCY JOHANA ARANDA PEÑA	1808199100624	13367	06/11/2024	17,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024
Hora: 09:20 a.m.
Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

01/11/2024 Al: 30/11/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	JENCY JOHANA ARANDA PEÑA	1808199100624	13368	06/11/2024	17,500.00
---	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	ANGIE YAQUELIN VIJIL AMAYA	0509200500519	13413	07/11/2024	13,500.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	ANGIE YAQUELIN VIJIL AMAYA	0509200500519	13430	08/11/2024	12,000.00

Total: 152,000.00

Total Clase Objeto: 152,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	1607198400421	13353	06/11/2024	7,270.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	13463	18/11/2024	4,900.00
26210 - Viáticos Nacionales	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	13464	18/11/2024	5,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	13465	18/11/2024	4,900.00
26210 - Viáticos Nacionales	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	13466	18/11/2024	4,900.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	13467	18/11/2024	4,900.00
26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	13468	18/11/2024	5,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	13469	18/11/2024	4,900.00
26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	13470	18/11/2024	4,900.00
26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	13471	18/11/2024	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2024
Hora: 09:20 a.m.
Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

01/11/2024

Al:

30/11/2024

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	13472	18/11/2024	7,270.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	13473	18/11/2024	1,970.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	13474	18/11/2024	7,270.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	13475	18/11/2024	7,270.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	13476	18/11/2024	1,450.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	13477	18/11/2024	4,900.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	13478	18/11/2024	8,350.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	13479	18/11/2024	3,450.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	13480	18/11/2024	4,170.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	13481	18/11/2024	7,970.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	13482	18/11/2024	7,970.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	13483	18/11/2024	7,970.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	13484	18/11/2024	7,970.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	13485	18/11/2024	3,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	13486	18/11/2024	4,170.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CELIN JOSUE CASTELLANOS ALVARENGA	1627199500570	13487	18/11/2024	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	CELIN JOSUE CASTELLANOS ALVARENGA	1627199500570	13488	18/11/2024	5,820.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GLORIA ESPERANZA AGUILAR LOPEZ	0801197208628	13489	18/11/2024	1,400.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024 Al: 30/11/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	INGRIS GUADALUPE MENDOZA GARCIA	0509198500068	13490	18/11/2024	1,400.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARLYN XIOMARA OVIEDO CASTRO	0509197300300	13491	18/11/2024	4,850.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	13492	18/11/2024	4,900.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALBA MARIA ROMERO REYES	0501198310968	13493	18/11/2024	1,000.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13494	18/11/2024	2,570.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 158,160.00

Total Clase Objeto: 158,160.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	13420	07/11/2024	4,500.00
--	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 4,500.00

Total Clase Objeto: 4,500.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	13504	20/11/2024	15,000.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

35610 - Gasolina	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	13505	20/11/2024	15,000.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024 Al: 30/11/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	INVERSIONES LEONOR CORDOBA SRL	05019006479307	13506	20/11/2024	35,375.20
35610 - Gasolina	INVERSIONES LEONOR CORDOBA SRL	05019006479307	13509	21/11/2024	20,000.00
35620 - Diésel	INVERSIONES LEONOR CORDOBA SRL	05019006479307	13507	20/11/2024	20,785.20
35620 - Diésel	INVERSIONES LEONOR CORDOBA SRL	05019006479307	13508	21/11/2024	42,475.00
35620 - Diésel	INVERSIONES LEONOR CORDOBA SRL	05019006479307	13510	21/11/2024	10,000.00
Total:					158,635.40
Total Clase Objeto:					158,635.40