



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024 Al: 31/10/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ANA DALILA MEMBREÑO CONTRERAS	0509198500103	13114	11/10/2024	5,810.79
11100 - Sueldos Básicos	ANA DALILA MEMBREÑO CONTRERAS	0509198500103	13114	11/10/2024	5,810.79
11100 - Sueldos Básicos	ANA DALILA MEMBREÑO CONTRERAS	0509198500103	13149	11/10/2024	5,810.79
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JENNIFER AILIN SARMIENTO NUILA	0512198900525	13115	11/10/2024	5,636.75
11100 - Sueldos Básicos	JENNIFER AILIN SARMIENTO NUILA	0512198900525	13135	11/10/2024	5,636.75
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	SINDY KAROLINA ARIAS SURA	1706198600015	13116	11/10/2024	8,546.75
11100 - Sueldos Básicos	SINDY KAROLINA ARIAS SURA	1706198600015	13129	11/10/2024	8,546.75
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	EMILIO JOSE FLORES MEJIA	0512199301663	13117	11/10/2024	6,688.75
11100 - Sueldos Básicos	EMILIO JOSE FLORES MEJIA	0512199301663	13127	11/10/2024	6,688.75
11100 - Sueldos Básicos	EMILIO JOSE FLORES MEJIA	0512199301663	13133	11/10/2024	6,688.75
11100 - Sueldos Básicos	EMILIO JOSE FLORES MEJIA	0512199301663	13142	14/10/2024	6,494.11
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ROSA DEL CARMEN VARELA LOPEZ	0509198200361	13118	11/10/2024	6,485.50
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	TANIA MICHEL OVIEDO	0509198600065	13119	11/10/2024	5,451.75
11100 - Sueldos Básicos	TANIA MICHEL OVIEDO	0509198600065	13134	11/10/2024	5,451.75
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FRANCISCO VASQUEZ HERRERA	0509198800138	13120	11/10/2024	6,606.75



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024 Al: 31/10/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	JOSE FRANCISCO VASQUEZ HERRERA	0509198800138	13128	11/10/2024	6,606.75
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARLON ENRIQUE ARRIAGA PEREZ	0512199000517	13121	11/10/2024	6,606.75
11100 - Sueldos Básicos	MARLON ENRIQUE ARRIAGA PEREZ	0512199000517	13130	11/10/2024	6,606.75
11100 - Sueldos Básicos	MARLON ENRIQUE ARRIAGA PEREZ	0512199000517	13264	24/10/2024	6,246.69
11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE ARRIAGA PEREZ	0512199000517	13247	23/10/2024	6,246.69
11800 - Dietas	MARLON ENRIQUE ARRIAGA PEREZ	0512199000517	13247	24/10/2024	6,246.69

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ISRRUEL CASTRO MACHADO	0509199300516	13122	11/10/2024	6,407.10
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	13123	11/10/2024	8,546.75
-------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	13124	11/10/2024	8,126.25
11100 - Sueldos Básicos	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	13139	14/10/2024	8,126.25

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE MARTIN CACERES RAMOS	0509197900467	13125	11/10/2024	5,248.00
11600 - Complementos	JOSE MARTIN CACERES RAMOS	0509197900467	13274	24/10/2024	9,044.44

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	13126	11/10/2024	6,485.50
11100 - Sueldos Básicos	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	13131	11/10/2024	6,485.50

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GLORIA ESPERANZA AGUILAR LOPEZ	0801197208628	13132	11/10/2024	6,849.25
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024 Al: 31/10/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	13136	11/10/2024	8,546.75
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	KEYLA RAQUEL NAJAR VASQUEZ	0509197500059	13140	14/10/2024	5,008.18
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ANA YANIRA ZERON QUINTANILLA	0512199300307	13141	14/10/2024	6,509.43
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11600 - Complementos	JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES	1801197600624	13103	09/10/2024	6,378.52
11600 - Complementos	JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES	1801197600624	13103	09/10/2024	5,514.07
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11600 - Complementos	SKARLETH HAYDEE VELASQUEZ CASTRO	1201199200691	13104	09/10/2024	9,338.89
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11600 - Complementos	NELSON JOSUE PEÑA BARDALES	0512198601730	13105	09/10/2024	9,505.56
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11600 - Complementos	OVED IZAI VALDEZ DUARTE	0208197600770	13106	09/10/2024	9,677.78
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13083	07/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13084	07/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13085	07/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13086	07/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13194	24/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13194	16/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13195	16/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13196	16/10/2024	13,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2024
Hora: 01:32 p.m.
Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

01/10/2024 Al: 31/10/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13198	16/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13199	16/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13200	16/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13201	16/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13202	16/10/2024	54,000.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13258	24/10/2024	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13151	14/10/2024	12,000.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13229	18/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13230	18/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13231	18/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13232	18/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13234	22/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13234	22/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13235	22/10/2024	54,000.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13236	22/10/2024	27,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13152	14/10/2024	12,000.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13153	14/10/2024	12,000.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13181	15/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13182	15/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13183	15/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13183	17/10/2024	13,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/10/2024 Al: 31/10/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13184	15/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13185	15/10/2024	27,000.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13186	15/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13187	15/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13212	17/10/2024	54,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	13154	14/10/2024	12,000.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	13188	15/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	13189	15/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	13190	15/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	13191	15/10/2024	27,000.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	13192	16/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	13193	16/10/2024	54,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13155	14/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13156	14/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13158	14/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13220	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13221	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13222	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13223	18/10/2024	13,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2024
Hora: 01:32 p.m.
Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

01/10/2024 Al: 31/10/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13224	18/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13225	18/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13226	18/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13227	18/10/2024	54,000.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13228	18/10/2024	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13161	15/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13238	22/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13239	22/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13240	22/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13241	22/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13242	22/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13243	22/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13244	22/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13245	22/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13245	22/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13246	22/10/2024	27,000.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13266	24/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13267	24/10/2024	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13162	14/10/2024	12,000.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13163	14/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13164	14/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13165	14/10/2024	13,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2024
Hora: 01:32 p.m.
Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

01/10/2024 Al: 31/10/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13166	14/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13167	14/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13168	14/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13169	14/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13170	14/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13171	14/10/2024	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13203	16/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13203	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13204	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13205	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13206	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13207	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13208	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13209	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13210	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13211	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13211	22/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13213	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13214	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13215	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13216	17/10/2024	54,000.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13217	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13218	17/10/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13219	17/10/2024	13,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2024
Hora: 01:32 p.m.
Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

01/10/2024 Al: 31/10/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	MARGARITA RAMOS MEJIA	0509195600145	13111	09/10/2024	10,000.00
16200 - Compensaciones	MARGARITA RAMOS MEJIA	0509195600145	13112	09/10/2024	30,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16200 - Compensaciones	EDGAR ANTONIO FUENTES TREJO	0501199401852	13113	09/10/2024	25,000.00
------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 1,884,214.02

Total Clase Objeto: 1,884,214.02

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	RAQUEL JULISSA NUILA ZELAYA	0512200300913	12473	11/10/2024	20,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	RAQUEL JULISSA NUILA ZELAYA	0512200300913	13109	09/10/2024	20,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	RAQUEL JULISSA NUILA ZELAYA	0512200300913	13110	09/10/2024	20,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS LUIS AMAYA JEER	05121997000228	13138	11/10/2024	15,000.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS LUIS AMAYA JEER	05121997000228	13180	15/10/2024	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CLOVIS ALBERTO EWENS MARTINEZ	18041996011812	13284	28/10/2024	16,000.00
--	-------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	DAGOBERTO MUÑOZ PINEDA	16121968001825	13295	30/10/2024	56,130.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	DAGOBERTO MUÑOZ PINEDA	16121968001825	13296	30/10/2024	60,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024 Al: 31/10/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24400 - Servicios de Contabilidad y Auditoría	JESSY LIZETH LOPEZ VASQUEZ	0813199400219	13092	09/10/2024	19,250.00
---	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA	17091980005604	13275	24/10/2024	74,500.00
-----------------------------------	-------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	JENCY JOHANA ARANDA PEÑA	1808199100624	12655	08/10/2024	17,500.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	JENCY JOHANA ARANDA PEÑA	1808199100624	13093	09/10/2024	16,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	JENCY JOHANA ARANDA PEÑA	1808199100624	13094	09/10/2024	16,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	JENCY JOHANA ARANDA PEÑA	1808199100624	13098	09/10/2024	16,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	JENCY JOHANA ARANDA PEÑA	1808199100624	13099	09/10/2024	17,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ	0801197909368	12868	24/10/2024	13,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ	0801197909368	13101	09/10/2024	13,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	KATIA LARISSA MELENDEZ NUÑEZ	0801197909368	13102	09/10/2024	26,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	SAYDA MARITZA RODRIGUEZ RIVAS	1807199800352	13095	09/10/2024	15,000.00
---	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	ANGIE YAQUELIN VIJIL AMAYA	0509200500519	13096	09/10/2024	12,000.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	ANGIE YAQUELIN VIJIL AMAYA	0509200500519	13108	09/10/2024	12,000.00

Total: 483,880.00

Total Clase Objeto: 483,880.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2024
Hora: 01:32 p.m.
Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

01/10/2024 Al: 31/10/2024

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13268	24/10/2024	1,800.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	CRISTOFER OVIEL CABRERA MALDONADO	0805199600064	13269	24/10/2024	1,450.00
Total:					3,250.00
Total Clase Objeto:					3,250.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTÉS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

INFORME MENSUAL DEL GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2024

No. ORDEN	NUMERO	FECHA	CARGO QUE DESEMPEÑA	DEPARTAMENTO / UNIDAD	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	DESCRIPCION DEL VIAJE REALIZADO	
TES-OC-00887	0512-1993-01663	11/10/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO A CAMION MUNICIPAL MARCA TOYOTA MODELO DINA ASIGNADO AL DPTO DE JUSTICIA PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES
TES-OC-00888	0509-1974-00279	15/10/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO MUNICIPAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00889	0509-1974-00279	18/10/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	500.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO MUNICIPAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00890	0511-1968-00268	18/10/2024	INVERSION SOCIAL	APOYO COMUNITARIO	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	APORTE PARA COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
TES-OC-00891	0509-1972-00249	18/10/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	500.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA EL CAMION MUNICIPAL ASIGNADO AL DPTO DE JUSTICIA MARCA TOYOTA MODELO DINA
TES-OC-00892	1623-1976-00023	18/10/2024	PROMOTOR DE VIVIENDAS	INVERSION SOCIAL	PUMA	0509-9995-15861	500.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA INSTITUCION DE CEPUDO
TES-OC-00893	0512-1993-01663	18/10/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	300.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOTO MUNICIPAL ASIGNADO AL DPTO DE JUSTICIA
TES-OC-00894	0509-1977-00159	21/10/2024	UNIDAD TECNICA	UNIDAD TECNICA	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00895	0509-1972-00249	22/10/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00896	1307-1959-00182	24/10/2024	DIRECTOR DE UNIDAD AMBIENTE MUNICIPAL	UMA	PUMA	0509-9995-15861	1,600.00	COMBUSTIBLES PARA JEFE DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL APROBADO POR CORPORACION
TES-OC-00897	0509-1979-00467	24/10/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	400.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SPS, A RECOGER CAMION MUNICIPAL
TES-OC-00898	1004-1980-00101	24/10/2024	JEFE DE DISTRITAL	DISTRITAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	FONDO PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA QUE FUE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
TES-OC-00899	1004-1980-00101	24/10/2024	JEFE DE DISTRITAL	DISTRITAL	PUMA	0509-9995-15861	470.00	REMANENTE DE COMBUSTIBLE AL JEFE DISTRITAL POR ANTERIOR VIAJE DE LA ORDEN #882
TES-OC-00900	0509-1974-00279	25/10/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO MUNICIPAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00901	0805-1996-00064	25/10/2024	TECNICO DTM	DTM	PUMA	0509-9995-15861	500.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR SUPERVISIONES A PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO
TES-OC-00902	0512-1993-01663	25/10/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	300.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOTO MUNICIPAL ASIGNADO AL DPTO DE JUSTICIA
TES-OC-00903	0512-1993-01663	26/10/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	500.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO A CAMION MUNICIPAL MARCA TOYOTA MODELO DINA ASIGNADO A JUSTICIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO
TES-OC-00905	0509-1972-00249	28/10/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	500.00	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00906	0509-1974-00279	29/10/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	500.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO MUNICIPAL PARA IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON PROPOSITO DE RECOGER 5 TRANSFORMADORES
TES-OC-00907	0509-1974-00279	29/10/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	500.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO MUNICIPAL PARA IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON PROPOSITO DE RECOGER 5 TRANSFORMADORES
TES-OC-00908	1804-2002-03291	29/10/2024	PINTOR	CULTURA ARTE Y DEPORTE	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EN TRABAJAR EN CHIMENEA YA QUE ELLOS SE TRASLADAN HASTA PROGRESO
TES-OC-00909	0512-1993-01663	30/10/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO A CAMION MUNICIPAL MARCA TOYOTA MODELO DINA ASIGNADO A JUSTICIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO
TES-OC-00910	0509-1974-00279	30/10/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	1,200.00	GASTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONCITO MUNICIPAL PARA IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON PROPOSITO DE RECOGER 5 TRANSFORMADORES
TES-OC-00911	0512-1993-01663	31/10/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	300.00	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETAS MUNICIPALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00912	0509-1979-00467	31/10/2024	MOTORISTA	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	400.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR ENTREGAS DE CONVOCATORIAS PARA REUNION ORDINARIA DE CORPORACION 18-2024
Total						TOTALES	17,970.00	

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 07/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		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	1,454,363.01	1,454,363.01	1,454,363.01		2,129,909.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,386,666.66	191,000.00	6,577,666.66	0.00	1,454,363.01	1,454,363.01	1,454,363.01		2,129,909.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,386,666.66	191,000.00	6,577,666.66	0.00	1,454,363.01	1,454,363.01	1,454,363.01		2,129,909.57	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	1,396,500.00	1,396,500.00	1,396,500.00		957,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	1,396,500.00	1,396,500.00	1,396,500.00		957,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,132,000.00	0.00	3,132,000.00	0.00	1,396,500.00	1,396,500.00	1,396,500.00		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	1,396,500.00	1,396,500.00	1,396,500.00	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	16,252.50	16,252.50	16,252.50		392,112.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	16,252.50	16,252.50	16,252.50		392,112.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	16,252.50	16,252.50	16,252.50		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	16,252.50	16,252.50	16,252.50	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	0.00	0.00	0.00		228,751.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00		228,751.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	41,610.51	41,610.51	41,610.51		552,046.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	0.00	41,610.51	41,610.51	41,610.51		552,046.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	0.00	41,610.51	41,610.51	41,610.51		552,046.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,556.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	23,227.18	23,227.18	23,227.18	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	18,383.33	18,383.33	18,383.33	0.00	19,362.51	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	0.00	64,182.00	64,182.00	64,182.00		1,278,368.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	0.00	64,182.00	64,182.00	64,182.00		1,278,368.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	0.00	64,182.00	64,182.00	64,182.00		1,278,368.30	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 07/11/2024 Modificado	07/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/11/2024 Saldo Por Devengar	07/11/2024 Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	8,546.75	8,546.75	8,546.75		73,515.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	8,546.75	8,546.75	8,546.75		73,515.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	8,546.75	8,546.75	8,546.75		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	8,546.75	8,546.75	8,546.75	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	8,546.75	8,546.75	8,546.75		90,329.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	8,546.75	8,546.75	8,546.75		90,329.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	8,546.75	8,546.75	8,546.75		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	8,546.75	8,546.75	8,546.75	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	0.00	0.00	0.00		121,445.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00		121,445.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	6,849.25	6,849.25	6,849.25		218,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	6,849.25	6,849.25	6,849.25		218,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	6,849.25	6,849.25	6,849.25		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	6,849.25	6,849.25	6,849.25	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	0.00	40,239.25	40,239.25	40,239.25		575,339.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	0.00	40,239.25	40,239.25	40,239.25		575,339.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	0.00	40,239.25	40,239.25	40,239.25		575,339.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	30,733.69	30,733.69	30,733.69	0.00	439,127.82	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	72,766.67	0.00	72,766.67	0.00	9,505.56	9,505.56	9,505.56	0.00	3,711.85	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION	462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,988.55	0.00	0.00
COMPRAS Y SUMINISTRO											
000 - SIN OBRA	462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,988.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,988.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,021.88	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	6,378.52	6,378.52	6,378.52		410,894.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	6,378.52	6,378.52	6,378.52		410,894.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	6,378.52	6,378.52	6,378.52		410,894.25	0.00	0.00
001 - AUDITORIA MUNICIPAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	6,378.52	6,378.52	6,378.52		81,894.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	6,378.52	6,378.52	6,378.52		81,894.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	6,378.52	6,378.52	6,378.52		81,894.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,394.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,378.52	6,378.52	6,378.52	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	82,962.71	82,962.71	82,962.71		982,967.63	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	82,962.71	82,962.71	82,962.71		982,967.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	82,962.71	82,962.71	82,962.71		982,967.63	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	56,191.43	56,191.43	56,191.43		517,699.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	56,191.43	56,191.43	56,191.43		517,699.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	56,191.43	56,191.43	56,191.43		517,699.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	50,677.36	50,677.36	50,677.36	0.00	394,790.38	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 4 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/11/2024			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	5,514.07	5,514.07	5,514.07	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	17,093.50	17,093.50	17,093.50		106,119.33	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	17,093.50	17,093.50	17,093.50		106,119.33	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	17,093.50	17,093.50	17,093.50		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	17,093.50	17,093.50	17,093.50	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	9,677.78	9,677.78	9,677.78		142,148.32	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	9,677.78	9,677.78	9,677.78		142,148.32	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	9,677.78	9,677.78	9,677.78		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	0.00	0.00	0.00	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	9,677.78	9,677.78	9,677.78	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	0.00	19,402.03	19,402.03	19,402.03		549,583.24	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	19,402.03	19,402.03	19,402.03		549,583.24	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	19,402.03	19,402.03	19,402.03		549,583.24	0.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE LA INVERSION SOCIAL		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	19,402.03	19,402.03	19,402.03		549,583.24	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	19,402.03	19,402.03	19,402.03		549,583.24	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	0.00	19,402.03	19,402.03	19,402.03		549,583.24	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	19,402.03	19,402.03	19,402.03	0.00	386,298.15	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	0.00	5,810.79	5,810.79	5,810.79		492,489.08	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 07/11/2024	EN EL PERIODO	1/10/2024	al 31/10/2024		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 07/11/2024	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- DEPARTAMENTO TECNICO Y MUNICIPAL										
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	5,810.79	5,810.79	5,810.79	492,489.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	5,810.79	5,810.79	5,810.79	492,489.08	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO Y UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	5,810.79	5,810.79	5,810.79	492,489.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	5,810.79	5,810.79	5,810.79	492,489.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	0.00	5,810.79	5,810.79	5,810.79	492,489.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	5,810.79	5,810.79	5,810.79	0.00	330,952.04	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
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
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
08 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	6,634,593.76	2,310,218.03	8,944,811.79	0.00	301,448.90	301,448.90	301,448.90	6,128,988.88	0.00	4,805.28
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,634,593.76	2,310,218.03	8,944,811.79	0.00	301,448.90	301,448.90	301,448.90	6,128,988.88	0.00	4,805.28
000 - SIN PROYECTO	6,634,593.76	2,310,218.03	8,944,811.79	0.00	301,448.90	301,448.90	301,448.90	6,128,988.88	0.00	4,805.28
001 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	6,634,593.76	2,310,218.03	8,944,811.79	0.00	301,448.90	301,448.90	301,448.90	6,128,988.88	0.00	4,805.28
000 - SIN OBRA	6,634,593.76	2,310,218.03	8,944,811.79	0.00	301,448.90	301,448.90	301,448.90	6,128,988.88	0.00	4,805.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,937,661.25	0.00	1,937,661.25	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	336,169.66	0.00	336,169.66	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	236,169.66	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,612,457.08	1,571,416.45	4,183,873.53	0.00	216,448.90	216,448.90	216,448.90	2,591,243.98	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	412,416.45	412,416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,416.45	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
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
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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,954.19	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 6 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	-13,000.00	-13,000.00	-13,000.00	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	166,000.00	166,000.00	166,000.00	81,500.00	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	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	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	51,698.90	51,698.90	51,698.90	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	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	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,367.61	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	47,124.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	441,454.36	0.00	441,454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	261,594.66	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	120,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,084,475.43	738,801.58	2,823,277.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,256,796.53	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	238,013.76	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	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	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	0.00	0.00	0.00	157,158.47	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	80,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	394,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,543.87	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,993.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	254,372.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,677.05	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	157,225.43	0.00	157,225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,231.06	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,950.40	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	268,593.62	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	17,391,691.35	8,422,269.24	25,813,960.59	0.00	603,712.14	603,712.14	603,712.14		15,151,603.02	0.00	20,000.00
01 - EDUCACION	5,700,834.86	4,246,734.00	9,947,568.86	0.00	168,500.00	168,500.00	168,500.00		5,647,593.90	0.00	20,000.00
000 - SIN PROYECTO	4,450,119.11	0.00	4,450,119.11	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,660,341.45	0.00	20,000.00
001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,249,921.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,249,921.11	0.00	0.00
50000	3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,249,921.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	1,249,921.11	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,406.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	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	0.00	0.00	0.00		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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024				EN EL PERIODO			1/10/2024 al 31/10/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 07/11/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
000 - SIN OBRA		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,863.65	0.00	20,000.00						
50000		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	91,863.65	0.00	20,000.00	0.00					
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	102,500.00	0.00	0.00	0.00					
005 - PROGRAMA EDUCATIVO "YO SI PUEDO" / "YO SI PUEDO SEGUIR"		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,650.00	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,650.00	0.00	0.00						
50000		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	148,650.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		39,995.00	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	0.00	0.00	0.00		39,995.00	0.00	0.00						
000 - SIN ACTIVIDAD		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,995.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,995.00	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	0.00	0.00	0.00	39,995.00	0.00	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 9 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/11/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	126,498.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	126,498.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	126,498.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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 CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN TODO EL MUNICIPIO	365,000.00	450,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	365,000.00	450,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024		EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO GUBERNAMENTAL MARCO AURELIO PINTO, ALDEA COOWLE, SAN MANUEL CORTES		0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00
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	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	51,500.00	51,500.00	51,500.00	2,618,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	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	51,500.00	51,500.00	51,500.00	488,414.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	639,914.03	639,914.03	0.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	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	51,500.00	51,500.00	51,500.00	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	0.00	0.00	0.00	563,514.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	663,514.22	663,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	799,132.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	799,132.39	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		271,755.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	371,755.88	371,755.88	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		495,683.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	625,683.48	625,683.48	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	495,683.48	0.00	0.00
02 - SALUD	2,307,389.60	800,000.00	3,107,389.60	0.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00		1,601,233.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,277,389.60	0.00	2,277,389.60	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		851,233.53	0.00	0.00
001 - APOORTE AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	0.00	0.00	0.00		234,279.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	0.00	0.00	0.00		234,279.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	0.00	0.00	0.00		234,279.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,279.75	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024				EN EL PERIODO				1/10/2024		al 31/10/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 07/11/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
	50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,020.00	0.00	0.00									
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54200	11-001-01 20 1	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	0.00								
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																				
	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00									
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54200	11-001-01 20 6	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	0.00								
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																				
	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	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00									
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54200	11-001-01 20 6	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	0.00								
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																				
	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	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00									
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54200	11-001-01 20 6	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	0.00								
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																				
	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00									
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																				
54200	11-001-01 20 6	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	0.00								
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																				



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024 Modificado	07/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/11/2024 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	30,750.00	30,750.00	30,750.00		5,196.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		5,196.43	0.00	0.00
50000	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00		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	30,750.00	30,750.00	30,750.00	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024		EN EL PERIODO	1/10/2024	al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			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
03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.55	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PAZ Y CONVIVENCIA EN PRO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO		401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,055.66	0.00	269,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.55	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
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
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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA A CIUDADANOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
50000	184,685.22	0.00	184,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00		180,545.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,860.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00		690,550.77	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00		690,550.77	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS (TODO EL MUNICIPIO)	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00		690,550.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00		690,550.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	887,324.36	0.00	887,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00		690,550.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	762,324.36	0.00	762,324.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,620.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.56	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO	949,812.24	0.00	949,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00		400,935.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	949,812.24	0.00	949,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00		400,935.22	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185.22	0.00	0.00
50000	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00		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: 07/11/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 17 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/11/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 07/11/2024	
		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		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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00			399,750.00	0.00	0.00		
	000 - SIN OBRA		660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			399,750.00	0.00	0.00		
	50000		660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			399,750.00	0.00	0.00		
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200	15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,750.00	0.00	0.00		
	08 - AGUA Y SANEAMIENTO		3,325,953.92	1,937,302.71	5,263,256.63	0.00	263,712.14	263,712.14	263,712.14			3,922,990.14	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	0.00	203,712.14	203,712.14	203,712.14			2,639,808.33	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		
	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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 000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
037 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LOS LAURELES ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
038 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TACAMICHE EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
039 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL BARRO EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024	EN EL PERIODO		1/10/2024	al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 07/11/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	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	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 29 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 07/11/2024 Modificado	07/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/11/2024 Saldo Por Devengar	07/11/2024 Saldo Por Pagar
048 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. BUENA ESPERANZA I, LA SABANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
049 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA II, LA SABANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA I, LA SABANA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL PORVENIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 30 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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 07/11/2024				EN EL PERIODO			1/10/2024		al 31/10/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 07/11/2024	
		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	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	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00								



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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	156,130.00	156,130.00	156,130.00		246,484.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	239,274.47	484,274.47	0.00	156,130.00	156,130.00	156,130.00		246,484.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	239,274.47	484,274.47	0.00	156,130.00	156,130.00	156,130.00		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	156,130.00	156,130.00	156,130.00	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	47,582.14	47,582.14	47,582.14		406,366.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	598,000.00	350,000.00	948,000.00	0.00	47,582.14	47,582.14	47,582.14		406,366.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 al 31/10/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		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	47,582.14	47,582.14	47,582.14		406,366.34	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	16,782.14	16,782.14	16,782.14	0.00	186,217.86	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	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	220,148.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00		20,932.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	210,600.35	210,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00		20,932.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210,600.35	210,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00		20,932.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,600.35	210,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,932.52	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL	111,128.32	297,142.63	408,270.95	0.00	19,999.99	19,999.99	19,999.99		358,537.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	111,128.32	297,142.63	408,270.95	0.00	19,999.99	19,999.99	19,999.99		358,537.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL	111,128.32	297,142.63	408,270.95	0.00	19,999.99	19,999.99	19,999.99		358,537.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	111,128.32	297,142.63	408,270.95	0.00	19,999.99	19,999.99	19,999.99		358,537.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	111,128.32	0.00	111,128.32	0.00	19,999.99	19,999.99	19,999.99	0.00	62,794.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,742.63	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA	102,000.00	297,142.63	399,142.63	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		364,409.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,000.00	297,142.63	399,142.63	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		364,409.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA	102,000.00	297,142.63	399,142.63	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		364,409.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,000.00	297,142.63	399,142.63	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		364,409.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	68,666.67	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	20,000.01	20,000.01	20,000.01		364,409.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,000.00	297,142.63	399,142.63	0.00	20,000.01	20,000.01	20,000.01		364,409.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA	102,000.00	297,142.63	399,142.63	0.00	20,000.01	20,000.01	20,000.01		364,409.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,000.00	297,142.63	399,142.63	0.00	20,000.01	20,000.01	20,000.01		364,409.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	20,000.01	20,000.01	20,000.01	0.00	68,666.66	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	0.00	0.00	0.00	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024				EN EL PERIODO				1/10/2024 al 31/10/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 07/11/2024	
		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	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	0.00	75,825.60	0.00	0.00					
09 - ELECTRIFICACIÓN			1,148,426.10	1,001,378.43	2,149,804.53	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			1,145,440.53	0.00	0.00					
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			798,426.10	290,000.00	1,088,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00			746,762.10	0.00	0.00					
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLAN			207,791.01	70,000.00	277,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00			242,691.01	0.00	0.00					
000 - SIN ACTIVIDAD			207,791.01	70,000.00	277,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00			242,691.01	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			207,791.01	70,000.00	277,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO			200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,926.00	0.00	0.00					
000 - SIN ACTIVIDAD			200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,926.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			200,000.00	70,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,926.00	0.00	0.00					
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,866.00	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	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024		EN EL PERIODO	1/10/2024	al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			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	0.00	0.00	0.00	232,275.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		205,635.09	70,000.00	275,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	232,275.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		205,635.09	70,000.00	275,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	44,430.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLANMEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, DEMOCRACIA Y EL BANANO		185,000.00	80,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,870.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		185,000.00	80,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,870.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		185,000.00	80,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	66,280.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO		350,000.00	711,378.43	1,061,378.43	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	398,678.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	711,378.43	1,061,378.43	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	398,678.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		178,378.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	711,378.43	711,378.43	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		178,378.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	711,378.43	711,378.43	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	178,378.43	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	750.00	750.00	750.00		164,526.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	750.00	750.00	750.00		164,526.35	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTICIA EN EL MUNICIPIO	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	750.00	750.00	750.00		164,526.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	750.00	750.00	750.00		164,526.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	750.00	750.00	750.00		164,526.35	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	269,055.66	0.00	269,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,791.66	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	34,734.69	0.00	0.00
11 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		425,738.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		425,738.60	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		425,738.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		425,738.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00		425,738.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,426.10	0.00	448,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,738.60	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,281,217.41	436,854.10	1,718,071.51	0.00	0.00	0.00	0.00		782,437.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,281,217.41	436,854.10	1,718,071.51	0.00	0.00	0.00	0.00		782,437.99	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00		36,690.00	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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		36,690.00	0.00	0.00
50000	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00		36,690.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,690.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	0.00	0.00	0.00		119,477.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	0.00	0.00	0.00		119,477.49	0.00	0.00
50000	384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	903,374.79	903,374.79	903,374.79		5,091,111.26	0.00	46,861.07



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 07/11/2024 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	0.00	654,245.82	654,245.82	654,245.82	775,581.81	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	47,413.54	47,413.54	47,413.54	175,581.81	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	47,413.54	47,413.54	47,413.54	175,581.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	47,413.54	47,413.54	47,413.54	175,581.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	482,687.40	0.00	482,687.40	0.00	47,413.54	47,413.54	47,413.54	175,581.81	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	0.00	0.00	0.00	92,801.43	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	47,413.54	47,413.54	47,413.54	82,780.38	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DE PARQUE	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	606,832.28	606,832.28	606,832.28	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	606,832.28	606,832.28	606,832.28	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	606,832.28	606,832.28	606,832.28	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	606,832.28	606,832.28	606,832.28	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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	606,832.28	606,832.28	606,832.28	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		378,121.74	2,316,673.00	2,694,794.74	0.00	536.60	536.60	536.60		153,011.54	0.00	20,000.00
000 - SIN PROYECTO		378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		48,685.75	0.00	20,000.00
001 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO		378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		48,685.75	0.00	20,000.00
000 - SIN OBRA		378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		48,685.75	0.00	20,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		378,121.74	0.00	378,121.74	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		48,685.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,541.74	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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	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	-4,863.40	-4,863.40	-4,863.40		104,325.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	-4,863.40	-4,863.40	-4,863.40		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	-4,863.40	-4,863.40	-4,863.40		104,325.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	-4,863.40	-4,863.40	-4,863.40	0.00	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	-4,863.40	-4,863.40	-4,863.40		104,325.79	0.00	0.00
03 - CULTURA		478,121.74	50,000.00	528,121.74	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50		206,446.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		478,121.74	50,000.00	528,121.74	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50		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	3,967.50	3,967.50	3,967.50		6,446.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		278,121.74	50,000.00	328,121.74	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50		6,446.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024		EN EL PERIODO	1/10/2024	al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		278,121.74	50,000.00	328,121.74	0.00	3,967.50	3,967.50	3,967.50	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	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	3,967.50	3,967.50	3,967.50	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	200,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		1,391,243.48	200,000.00	1,591,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,201.38	0.00	0.00
001 - - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)		850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	665,757.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,757.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		850,000.00	200,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	304,652.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		389,452.00	0.00	389,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,652.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 42 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,832.00	50,832.00	50,832.00		2,214,897.61	0.00	2,500.00
000 - SIN PROYECTO	3,062,460.90	497,416.45	3,559,877.35	0.00	50,832.00	50,832.00	50,832.00		2,214,897.61	0.00	2,500.00
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,887,460.90	300,000.00	2,187,460.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,343,161.23	0.00	2,500.00
000 - SIN OBRA	1,887,460.90	300,000.00	2,187,460.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,343,161.23	0.00	2,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,887,460.90	300,000.00	2,187,460.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,343,161.23	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	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,342,598.84	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	34,500.00	34,500.00	34,500.00		181,692.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		181,692.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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	34,500.00	34,500.00	34,500.00		181,692.86	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	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	181,692.86	0.00	0.00
003 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO	225,000.00	197,416.45	422,416.45	0.00	6,332.00	6,332.00	6,332.00		183,362.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	197,416.45	422,416.45	0.00	6,332.00	6,332.00	6,332.00		183,362.02	0.00	0.00
50000	225,000.00	197,416.45	422,416.45	0.00	6,332.00	6,332.00	6,332.00		183,362.02	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	6,332.00	6,332.00	6,332.00	0.00	166,572.02	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.00	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024	EN EL PERIODO				1/10/2024	al 31/10/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 07/11/2024
		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	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
007 - APORTE 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	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	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	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
008 - APORTE A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	193,792.87	193,792.87	193,792.87				618,972.08	0.00	24,361.07	
000 - SIN PROYECTO		2,789,206.24	400,000.00	3,189,206.24	0.00	193,792.87	193,792.87	193,792.87				140,000.00	0.00	24,361.07	
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA		2,649,206.24	400,000.00	3,049,206.24	0.00	193,792.87	193,792.87	193,792.87				0.00	0.00	24,361.07	
000 - SIN OBRA		2,649,206.24	400,000.00	3,049,206.24	0.00	193,792.87	193,792.87	193,792.87				0.00	0.00	24,361.07	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,649,206.24	400,000.00	3,049,206.24	0.00	193,792.87	193,792.87	193,792.87				0.00	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	193,792.87	193,792.87	193,792.87		0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL BANANO		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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		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		278,972.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00		278,972.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00		278,972.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,972.08	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATICAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATICAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	5,006,934.83	952,234.88	5,959,169.71	0.00	985,720.00	985,720.00	985,720.00		2,498,119.18	0.00	0.00
01 - TURISMO	941,243.48	0.00	941,243.48	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		268,472.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	941,243.48	0.00	941,243.48	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		268,472.79	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		74,777.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,777.60	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,777.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,777.60	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	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		93,695.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,243.48	0.00	491,243.48	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		93,695.19	0.00	0.00
50000	491,243.48	0.00	491,243.48	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00		93,695.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,029.19	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	35,750.00	35,750.00	35,750.00	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	0.00	874,220.00	874,220.00	874,220.00		1,762,868.81	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 47 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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	200,000.00	200,000.00	200,000.00		308,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		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	200,000.00	200,000.00	200,000.00		308,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	54,220.00	54,220.00	54,220.00		13,280.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		526,500.00	0.00	526,500.00	0.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00		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	54,220.00	54,220.00	54,220.00		13,280.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
			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	54,220.00	54,220.00	54,220.00		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	54,220.00	54,220.00	54,220.00	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	620,000.00	620,000.00	620,000.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00		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	620,000.00	620,000.00	620,000.00		4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00		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	299,500.00	299,500.00	299,500.00	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	320,500.00	320,500.00	320,500.00	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: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO DE PAVIMENTACION ALDEA OMONITA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA TERRACERIA DE 3,600 MTS CUADRADOS DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	873,708.22	873,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00		674,979.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	873,708.22	873,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00		674,979.51	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION ALDEA OMONITA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA TERRACERIA DE 3,600 MTS CUADRADOS DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	873,708.22	873,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00		674,979.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	873,708.22	873,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00		674,979.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	873,708.22	873,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,979.51	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	684,365.23	0.00	684,365.23	0.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00		209,074.10	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		57,715.23	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		57,715.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		57,715.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		57,715.23	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	384,365.23	0.00	384,365.23	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	57,715.23	0.00	0.00
002 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 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 07/11/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2024 Compromiso	al 31/10/2024 Devengado			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	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	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	19,250.00	19,250.00	19,250.00		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	19,250.00	19,250.00	19,250.00		25,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		25,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00		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	19,250.00	19,250.00	19,250.00	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		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		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		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		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	2,000.00	2,000.00	2,000.00		257,703.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	394,743.48	0.00		394,743.48	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		257,703.48	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS	394,743.48	0.00		394,743.48	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		257,703.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,743.48	0.00		394,743.48	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		257,703.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	394,743.48	0.00		394,743.48	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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 07/11/2024			EN EL PERIODO	1/10/2024	al	31/10/2024		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Presupuestario	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	0.00	41,110.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		17,007,812.45	13,488,494.40	30,496,306.85	0.00	2,160,902.60		2,160,902.60	2,160,902.60		9,642,280.36	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		14,079,638.76	13,275,027.82	27,354,666.58	0.00	2,050,750.00		2,050,750.00	2,050,750.00		7,443,209.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,018,000.00	0.00	1,018,000.00	0.00	30,750.00		30,750.00	30,750.00		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	30,750.00		30,750.00	30,750.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	30,750.00		30,750.00	30,750.00		0.00	0.00	0.00
50000		953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	30,750.00		30,750.00	30,750.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE B. LOMAS DEL TEHUMA, CASCO URBANO		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO		2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00		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	210,000.00		210,000.00	210,000.00		765,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00		765,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	210,000.00		210,000.00	210,000.00		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	210,000.00	210,000.00	210,000.00	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	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:46 a.m.
Pagina: 52 de 61

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024		1/10/2024 al 31/10/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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	0.00	1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00		1,219,013.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN		999,441.78	0.00	999,441.78	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		367,441.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		999,441.78	0.00	999,441.78	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		367,441.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		999,441.78	0.00	999,441.78	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		367,441.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,390.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:47 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	109,051.73	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO		2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00		90,196.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00		90,196.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,200,196.98	0.00	2,200,196.98	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00		90,196.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	872,816.94	0.00	872,816.94	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	62,816.94	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		761,375.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		761,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		761,375.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,252,000.00	0.00	1,252,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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: 07/11/2024
Hora : 10:47 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		1,076,800.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,574,000.00	0.00	1,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,800.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PLAN	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,808.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,808.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	336,808.99	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	0.00	0.00	0.00		312,870.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,870.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,870.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:47 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	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: 07/11/2024
Hora : 10:47 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 07/11/2024		EN EL PERIODO	1/10/2024	al 31/10/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			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		31,759.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		950,000.00	0.00	950,000.00	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	31,759.50	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II		636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		636,000.00	0.00	636,000.00	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		636,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:47 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO	0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00		472,870.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00		472,870.82	0.00	0.00
001 - ROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO	0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00		472,870.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00		472,870.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00		64,519.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,547,939.00	1,547,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,519.20	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,547,939.00	1,547,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,519.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2024
Hora : 10:47 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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: 07/11/2024
Hora : 10:47 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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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: 07/11/2024
Hora : 10:47 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 07/11/2024			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			
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	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	230,619.13	0.00	0.00			
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	110,152.60	110,152.60	110,152.60	223,832.80	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	110,152.60	110,152.60	110,152.60	223,832.80	0.00	0.00			
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	110,152.60	110,152.60	110,152.60	223,832.80	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	110,152.60	110,152.60	110,152.60	223,832.80	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	110,152.60	110,152.60	110,152.60	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	10,152.60	10,152.60	10,152.60	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	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 07/11/2024			EN EL PERIODO 1/10/2024 al 31/10/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/11/2024		
		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	0.00	6,588,257.49	6,588,257.49	6,588,257.49	0.00	44,931,283.87	0.00	71,666.35

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMpPUM98440QZunr6IKSdy8zWtsYWkHgXqacEx36gKg2fV91j3+jdc9NQ806JbZq6lfkdZcvq5hRpCZtF6LaogcuZDE/SmF+EFayy1pXF+trtNaXRDtOat
KOfONpe6YbltxKilzd1KZXqUjEDsGjFU5tHuDLyVeivWwX8Au6/DvIZg==