



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto                           | Beneficiario                    | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS |                                 |               |            |            |           |
| 11800 - Dietas                         | JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ | 0509196500150 | 12217      | 06/05/2024 | 12,000.00 |
| Total:                                 |                                 |               |            |            | 12,000.00 |
| Total Clase Objeto:                    |                                 |               |            |            | 12,000.00 |

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

| Objeto Gasto                           | Beneficiario                  | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|----------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS |                               |                |            |            |           |
| 24500 - Servicios de Capacitación      | ROSMERY ITZAYANA AVILA EUCEDA | 17091980005604 | 12218      | 06/05/2024 | 24,500.00 |
| Total:                                 |                               |                |            |            | 24,500.00 |
| Total Clase Objeto:                    |                               |                |            |            | 24,500.00 |

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

| Objeto Gasto                           | Beneficiario                             | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS |                                          |                |            |            |           |
| 26210 - Viáticos Nacionales            | LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV | 05019007117891 | 12205      | 08/05/2024 | 54,359.38 |
| TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS |                                          |                |            |            |           |
| 26210 - Viáticos Nacionales            | JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN              | 0501198608141  | 12241      | 07/05/2024 | 4,900.00  |
| Total:                                 |                                          |                |            |            | 59,259.38 |
| Total Clase Objeto:                    |                                          |                |            |            | 59,259.38 |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 1 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                            | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES                 | 6,386,666.66                            | 191,000.00 | 6,577,666.66 | 0.00                                | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |                      | 5,231,594.20                      | 0.00               | 0.00            |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA                       | 6,386,666.66                            | 191,000.00 | 6,577,666.66 | 0.00                                | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |                      | 5,231,594.20                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                         | 6,386,666.66                            | 191,000.00 | 6,577,666.66 | 0.00                                | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |                      | 5,231,594.20                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL                | 3,132,000.00                            | 0.00       | 3,132,000.00 | 0.00                                | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |                      | 2,461,500.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                             | 3,132,000.00                            | 0.00       | 3,132,000.00 | 0.00                                | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |                      | 2,461,500.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 | 3,132,000.00                            | 0.00       | 3,132,000.00 | 0.00                                | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 |                      | 2,461,500.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas                | 2,592,000.00                            | 0.00       | 2,592,000.00 | 0.00                                | 12,000.00  | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00                 | 2,451,000.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas                | 540,000.00                              | 0.00       | 540,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 10,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL                   | 1,303,333.32                            | 0.00       | 1,303,333.32 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 1,036,527.36                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                             | 1,303,333.32                            | 0.00       | 1,303,333.32 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 1,036,527.36                      | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 | 1,303,333.32                            | 0.00       | 1,303,333.32 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 1,036,527.36                      | 0.00               | 0.00            |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos       | 1,104,000.00                            | 0.00       | 1,104,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 851,147.74                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes      | 92,000.00                               | 0.00       | 92,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 92,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes      | 92,000.00                               | 0.00       | 92,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 92,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos          | 15,333.32                               | 0.00       | 15,333.32    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 1,379.62                          | 0.00               | 0.00            |
| 003 - SECRETARIADO MUNICIPAL               | 734,916.67                              | 0.00       | 734,916.67   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 584,001.50                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                             | 734,916.67                              | 0.00       | 734,916.67   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 584,001.50                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 | 734,916.67                              | 0.00       | 734,916.67   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 584,001.50                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos       | 609,000.00                              | 0.00       | 609,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 475,976.50                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes      | 50,750.00                               | 0.00       | 50,750.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 50,750.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes      | 50,750.00                               | 0.00       | 50,750.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 50,750.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos          | 24,416.67                               | 0.00       | 24,416.67    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 6,525.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 004 - PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO     | 1,216,416.67                            | 191,000.00 | 1,407,416.67 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 1,149,565.34                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                             | 1,216,416.67                            | 191,000.00 | 1,407,416.67 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 1,149,565.34                      | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 | 1,216,416.67                            | 191,000.00 | 1,407,416.67 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 1,149,565.34                      | 0.00               | 0.00            |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos       | 0.00                                    | 165,000.00 | 165,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 165,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos       | 999,000.00                              | 0.00       | 999,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 754,319.50                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes      | 83,250.00                               | 13,000.00  | 96,250.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 96,250.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes      | 83,250.00                               | 13,000.00  | 96,250.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 96,250.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos          | 50,916.67                               | 0.00       | 50,916.67    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 37,745.84                         | 0.00               | 0.00            |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA             | 4,379,266.67                            | 0.00       | 4,379,266.67 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 3,414,293.91                      | 0.00               | 0.00            |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA                       | 4,379,266.67                            | 0.00       | 4,379,266.67 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 3,414,293.91                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                         | 4,379,266.67                            | 0.00       | 4,379,266.67 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 3,414,293.91                      | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024<br>Asignado | al 03/06/2024<br>Modificado | 03/06/2024<br>Vigente | EN EL PERIODO<br>Pre<br>Compromiso | 1/5/2024<br>Compromiso | al 31/5/2024<br>Devengado | Pagado | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024<br>Saldo Disponible | al 03/06/2024<br>Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA        | 264,000.00                            | 0.00                        | 264,000.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 209,843.05                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                             | 264,000.00                            | 0.00                        | 264,000.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 209,843.05                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 | 264,000.00                            | 0.00                        | 264,000.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 209,843.05                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos       | 216,000.00                            | 0.00                        | 216,000.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 172,546.75                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes      | 18,000.00                             | 0.00                        | 18,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 18,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes      | 18,000.00                             | 0.00                        | 18,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 18,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos          | 12,000.00                             | 0.00                        | 12,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 1,296.30                                | 0.00                                   | 0.00               |
| 002 - ADMINISTRACION CONTABLE              | 480,000.00                            | 0.00                        | 480,000.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 367,053.33                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                             | 480,000.00                            | 0.00                        | 480,000.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 367,053.33                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 | 480,000.00                            | 0.00                        | 480,000.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 367,053.33                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos       | 396,000.00                            | 0.00                        | 396,000.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 300,500.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes      | 33,000.00                             | 0.00                        | 33,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 33,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes      | 33,000.00                             | 0.00                        | 33,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 33,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos          | 18,000.00                             | 0.00                        | 18,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 553.33                                  | 0.00                                   | 0.00               |
| 003 - TESORERIA MUNICIPAL                  | 553,066.67                            | 0.00                        | 553,066.67            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 429,706.67                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                             | 553,066.67                            | 0.00                        | 553,066.67            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 429,706.67                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 | 553,066.67                            | 0.00                        | 553,066.67            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 429,706.67                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos       | 456,000.00                            | 0.00                        | 456,000.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 347,000.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes      | 38,000.00                             | 0.00                        | 38,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 38,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes      | 38,000.00                             | 0.00                        | 38,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 38,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos          | 21,066.67                             | 0.00                        | 21,066.67             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 6,706.67                                | 0.00                                   | 0.00               |
| 004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA            | 691,833.33                            | 0.00                        | 691,833.33            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 527,500.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                             | 691,833.33                            | 0.00                        | 691,833.33            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 527,500.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 | 691,833.33                            | 0.00                        | 691,833.33            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 527,500.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos       | 570,000.00                            | 0.00                        | 570,000.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 432,500.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes      | 47,500.00                             | 0.00                        | 47,500.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 47,500.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes      | 47,500.00                             | 0.00                        | 47,500.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 47,500.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos          | 26,833.33                             | 0.00                        | 26,833.33             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00               |
| 005 - ADMINISTRACION CATASTRAL             | 1,927,766.67                          | 0.00                        | 1,927,766.67          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 1,519,624.19                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                             | 1,927,766.67                          | 0.00                        | 1,927,766.67          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 1,519,624.19                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                 | 1,927,766.67                          | 0.00                        | 1,927,766.67          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 1,519,624.19                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos       | 1,590,000.00                          | 0.00                        | 1,590,000.00          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 1,216,883.44                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes      | 132,500.00                            | 0.00                        | 132,500.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 132,500.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes      | 132,500.00                            | 0.00                        | 132,500.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 132,500.00                              | 0.00                                   | 0.00               |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon             | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 |            |              | al 03/06/2024  |            |           | EN EL PERIODO |                  |                    | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
|                                                        | Asignado                  | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado        | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar      |                     |  |  |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos                      | 72,766.67                 | 0.00       | 72,766.67    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 37,740.75        | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 006 - ADMINISTRACION                                   | 462,600.00                | 0.00       | 462,600.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 360,566.67       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| COMPRAS Y SUMINISTRO                                   |                           |            |              |                |            |           |               |                  |                    |                      |                     |  |  |
| 000 - SIN OBRA                                         | 462,600.00                | 0.00       | 462,600.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 360,566.67       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                             | 462,600.00                | 0.00       | 462,600.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 360,566.67       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos                   | 384,000.00                | 0.00       | 384,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 293,600.00       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                  | 32,000.00                 | 0.00       | 32,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 32,000.00        | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                  | 32,000.00                 | 0.00       | 32,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 32,000.00        | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos                      | 14,600.00                 | 0.00       | 14,600.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 2,966.67         | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 04 - LEGAL Y AUDITORIA MUNICIPAL                       | 593,000.00                | 0.00       | 593,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 531,605.75       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA                                   | 593,000.00                | 0.00       | 593,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 531,605.75       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 000 - SIN PROYECTO                                     | 593,000.00                | 0.00       | 593,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 531,605.75       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 001 - AUDITORIA MUNICIPAL                              | 264,000.00                | 0.00       | 264,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 202,605.75       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 000 - SIN OBRA                                         | 264,000.00                | 0.00       | 264,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 202,605.75       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                             | 264,000.00                | 0.00       | 264,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 202,605.75       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos                   | 216,000.00                | 0.00       | 216,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 154,605.75       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                  | 18,000.00                 | 0.00       | 18,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 18,000.00        | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                  | 18,000.00                 | 0.00       | 18,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 18,000.00        | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos                      | 12,000.00                 | 0.00       | 12,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 12,000.00        | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 002 - ASESORIA MUNICIPAL                               | 329,000.00                | 0.00       | 329,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 329,000.00       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 000 - SIN OBRA                                         | 329,000.00                | 0.00       | 329,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 329,000.00       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                             | 329,000.00                | 0.00       | 329,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 329,000.00       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos                   | 282,000.00                | 0.00       | 282,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 282,000.00       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                  | 23,500.00                 | 0.00       | 23,500.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 23,500.00        | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                  | 23,500.00                 | 0.00       | 23,500.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 23,500.00        | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 05 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL E INFORMACION PUBLICA | 2,796,783.34              | 0.00       | 2,796,783.34 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 2,252,233.39     | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA                                   | 2,796,783.34              | 0.00       | 2,796,783.34 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 2,252,233.39     | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 000 - SIN PROYECTO                                     | 2,796,783.34              | 0.00       | 2,796,783.34 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 2,252,233.39     | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 001 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL             | 1,663,916.67              | 0.00       | 1,663,916.67 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 1,318,301.17     | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 000 - SIN OBRA                                         | 1,663,916.67              | 0.00       | 1,663,916.67 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 1,318,301.17     | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                             | 1,663,916.67              | 0.00       | 1,663,916.67 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 1,318,301.17     | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos                   | 1,386,000.00              | 0.00       | 1,386,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 1,074,377.50     | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                  | 115,500.00                | 0.00       | 115,500.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 115,500.00       | 0.00               | 0.00                 |                     |  |  |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon      | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 |              |         | EN EL PERIODO  |            |           | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 |                    |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|----------------|------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|                                                 | Asignado                  | Modificado   | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado |        |                      | 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                 | 115,500.00          | 0.00               | 0.00            |
| 11600 15-013-01 10 1                            | Complementos              | 46,916.67    | 0.00    | 46,916.67      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 12,923.67           | 0.00               | 0.00            |
| 002 - ADMINISTRACION DE PERSONAL                |                           | 472,800.00   | 0.00    | 472,800.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 364,865.55          | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                  |                           | 472,800.00   | 0.00    | 472,800.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 364,865.55          | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                      |                           | 472,800.00   | 0.00    | 472,800.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 364,865.55          | 0.00               | 0.00            |
| 11100 15-013-01 10 1                            | Sueldos Básicos           | 390,000.00   | 0.00    | 390,000.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 295,500.00          | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1                            | Decimotercer Mes          | 32,500.00    | 0.00    | 32,500.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 32,500.00           | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1                            | Decimocuarto Mes          | 32,500.00    | 0.00    | 32,500.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 32,500.00           | 0.00               | 0.00            |
| 11600 15-013-01 10 1                            | Complementos              | 17,800.00    | 0.00    | 17,800.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 4,365.55            | 0.00               | 0.00            |
| 003 - IAIP / COMUNICACIONES                     |                           | 443,066.67   | 0.00    | 443,066.67     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 352,066.67          | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                  |                           | 443,066.67   | 0.00    | 443,066.67     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 352,066.67          | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                      |                           | 443,066.67   | 0.00    | 443,066.67     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 352,066.67          | 0.00               | 0.00            |
| 11100 15-013-01 10 1                            | Sueldos Básicos           | 366,000.00   | 0.00    | 366,000.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 275,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1                            | Decimotercer Mes          | 30,500.00    | 0.00    | 30,500.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 30,500.00           | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1                            | Decimocuarto Mes          | 30,500.00    | 0.00    | 30,500.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 30,500.00           | 0.00               | 0.00            |
| 11600 15-013-01 10 1                            | Complementos              | 16,066.67    | 0.00    | 16,066.67      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 16,066.67           | 0.00               | 0.00            |
| 004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS    |                           | 217,000.00   | 0.00    | 217,000.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 217,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                  |                           | 217,000.00   | 0.00    | 217,000.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 217,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                      |                           | 217,000.00   | 0.00    | 217,000.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 217,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| 11100 15-013-01 10 1                            | Sueldos Básicos           | 186,000.00   | 0.00    | 186,000.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 186,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1                            | Decimotercer Mes          | 15,500.00    | 0.00    | 15,500.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 15,500.00           | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1                            | Decimocuarto Mes          | 15,500.00    | 0.00    | 15,500.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 15,500.00           | 0.00               | 0.00            |
| 06 - DEPARTAMENTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAS |                           | 1,746,666.67 | 0.00    | 1,746,666.67   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 1,357,074.24        | 0.00               | 0.00            |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA                            |                           | 1,746,666.67 | 0.00    | 1,746,666.67   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 1,357,074.24        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                              |                           | 1,746,666.67 | 0.00    | 1,746,666.67   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 1,357,074.24        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - ADMINISTRACION DE LA INVERSION SOCIAL     |                           | 1,746,666.67 | 0.00    | 1,746,666.67   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 1,357,074.24        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                  |                           | 1,746,666.67 | 0.00    | 1,746,666.67   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 1,357,074.24        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                      |                           | 1,746,666.67 | 0.00    | 1,746,666.67   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 1,357,074.24        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 15-013-01 10 1                            | Sueldos Básicos           | 1,440,000.00 | 0.00    | 1,440,000.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 1,105,941.00        | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1                            | Decimotercer Mes          | 120,000.00   | 0.00    | 120,000.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 120,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1                            | Decimocuarto Mes          | 120,000.00   | 0.00    | 120,000.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 120,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| 11600 15-013-01 10 1                            | Complementos              | 66,666.67    | 0.00    | 66,666.67      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 11,133.24           | 0.00               | 0.00            |
| 07                                              |                           | 1,160,833.33 | 0.00    | 1,160,833.33   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 903,999.87          | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                        | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |              |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                   | Asignado                                | Modificado   | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| - DEPARTAMENTO TECNICO Y MUNICIPAL                                                |                                         |              |              |                                     |            |            |            |                      |                                   |                    |                 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA                                                              | 1,160,833.33                            | 0.00         | 1,160,833.33 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 903,999.87                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                | 1,160,833.33                            | 0.00         | 1,160,833.33 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 903,999.87                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - DEPARTAMENTO Y UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES                                | 1,160,833.33                            | 0.00         | 1,160,833.33 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 903,999.87                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                    | 1,160,833.33                            | 0.00         | 1,160,833.33 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 903,999.87                        | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                                                        | 1,160,833.33                            | 0.00         | 1,160,833.33 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 903,999.87                        | 0.00               | 0.00            |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos                                              | 954,000.00                              | 0.00         | 954,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 732,129.50                        | 0.00               | 0.00            |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes                                             | 79,500.00                               | 0.00         | 79,500.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 79,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes                                             | 79,500.00                               | 0.00         | 79,500.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 79,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos                                                 | 47,833.33                               | 0.00         | 47,833.33    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 12,870.37                         | 0.00               | 0.00            |
| 08 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL                                           | 6,634,593.76                            | 1,556,416.45 | 8,191,010.21 | 92,084.93                           | -49,459.38 | -49,459.38 | -49,459.38 |                      | 7,141,295.51                      | 0.00               | 0.00            |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA                                                              | 6,634,593.76                            | 1,556,416.45 | 8,191,010.21 | 92,084.93                           | -49,459.38 | -49,459.38 | -49,459.38 |                      | 7,141,295.51                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                | 6,634,593.76                            | 1,556,416.45 | 8,191,010.21 | 92,084.93                           | -49,459.38 | -49,459.38 | -49,459.38 |                      | 7,141,295.51                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL                                          | 6,634,593.76                            | 1,556,416.45 | 8,191,010.21 | 92,084.93                           | -49,459.38 | -49,459.38 | -49,459.38 |                      | 7,141,295.51                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                    | 6,634,593.76                            | 1,556,416.45 | 8,191,010.21 | 92,084.93                           | -49,459.38 | -49,459.38 | -49,459.38 |                      | 7,141,295.51                      | 0.00               | 0.00            |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES                                                        | 1,937,661.25                            | 0.00         | 1,937,661.25 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 1,430,948.37                      | 0.00               | 0.00            |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social                            | 533,633.76                              | 0.00         | 533,633.76   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 166,931.77                        | 0.00               | 0.00            |
| 16200 11-001-01 10 1 Compensaciones                                               | 336,169.66                              | 0.00         | 336,169.66   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 336,169.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 16200 15-013-01 10 1 Compensaciones                                               | 1,067,857.83                            | 0.00         | 1,067,857.83 | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 927,846.94                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                     | 2,612,457.08                            | 1,061,416.45 | 3,673,873.53 | 37,725.55                           | -49,459.38 | -49,459.38 | -49,459.38 |                      | 3,380,993.85                      | 0.00               | 0.00            |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica                              | 0.00                                    | 412,416.45   | 412,416.45   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 412,416.45                        | 0.00               | 0.00            |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica                              | 376,000.00                              | 0.00         | 376,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 376,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija                                               | 32,000.00                               | 0.00         | 32,000.00    | 1,433.51                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 30,566.49                         | 0.00               | 0.00            |
| 22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación      | 0.00                                    | 40,000.00    | 40,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 32,950.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación      | 145,200.00                              | 0.00         | 145,200.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 128,300.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 0.00                                    | 180,000.00   | 180,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 180,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 235,000.00                              | 0.00         | 235,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 194,064.62                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024                         |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |      |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
|                                            |                | Asignado                                                        | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     | Presupuestario | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |      |
| 23350                                      | 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación           | 0.00       | 20,000.00    | 20,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 20,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 23350                                      | 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación           | 65,000.00  | 0.00         | 65,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 21,317.90          | 0.00            | 0.00 |
| 23390                                      | 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos                     | 0.00       | 20,000.00    | 20,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 20,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 23390                                      | 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos                     | 65,000.00  | 0.00         | 65,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 65,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 23500                                      | 11-001-01 10 1 | Limpieza, Aseo y Fumigación                                     | 0.00       | 9,000.00     | 9,000.00                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 9,000.00           | 0.00            | 0.00 |
| 23500                                      | 15-013-01 10 1 | Limpieza, Aseo y Fumigación                                     | 97,500.00  | 0.00         | 97,500.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 97,500.00          | 0.00            | 0.00 |
| 23600                                      | 15-013-01 10 1 | Mantenimiento de Sistemas Informáticos                          | 32,000.00  | 0.00         | 32,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 32,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 24710                                      | 11-001-01 10 1 | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 0.00       | 50,000.00    | 50,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 50,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 24710                                      | 15-013-01 10 1 | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 234,000.00 | 0.00         | 234,000.00                          | 26,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 182,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 25400                                      | 11-001-01 10 1 | Primas y Gastos de Seguro                                       | 152,700.00 | 30,000.00    | 182,700.00                          | 3,022.04   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 179,677.96         | 0.00            | 0.00 |
| 25500                                      | 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios                                   | 286,602.72 | 0.00         | 286,602.72                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 286,602.72         | 0.00            | 0.00 |
| 25610                                      | 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaganda                                         | 120,000.00 | 50,000.00    | 170,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 160,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 25700                                      | 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet                                            | 0.00       | 10,000.00    | 10,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 10,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 25700                                      | 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet                                            | 175,000.00 | 0.00         | 175,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 151,623.35         | 0.00            | 0.00 |
| 26210                                      | 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales                                             | 0.00       | 120,000.00   | 120,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 120,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 26210                                      | 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales                                             | 441,454.36 | 0.00         | 441,454.36                          | 7,270.00   | -49,459.38 | -49,459.38 | -49,459.38     | 0.00                              | 346,974.36         | 0.00            | 0.00 |
| 26220                                      | 11-001-01 10 1 | Viáticos al Exterior                                            | 0.00       | 120,000.00   | 120,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 120,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 26220                                      | 15-013-01 10 1 | Viáticos al Exterior                                            | 65,000.00  | 0.00         | 65,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 65,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 29100                                      | 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo                                          | 90,000.00  | 0.00         | 90,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 90,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS             |                | 2,084,475.43                                                    | 495,000.00 | 2,579,475.43 | 54,359.38                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 2,329,353.29       | 0.00            | 0.00 |
| 31110                                      | 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas                                | 0.00       | 100,000.00   | 100,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 100,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 31110                                      | 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas                                | 325,000.00 | 0.00         | 325,000.00                          | 54,359.38  | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 215,278.50         | 0.00            | 0.00 |
| 32310                                      | 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir                                               | 140,250.00 | 0.00         | 140,250.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 140,250.00         | 0.00            | 0.00 |
| 33100                                      | 11-001-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón                                     | 0.00       | 80,000.00    | 80,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 80,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 33100                                      | 15-013-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón                                     | 167,500.00 | 0.00         | 167,500.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 122,511.25         | 0.00            | 0.00 |
| 33700                                      | 11-001-01 10 1 | Especies Timbradas y Valores                                    | 0.00       | 80,000.00    | 80,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 80,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 33700                                      | 15-013-01 10 1 | Especies Timbradas y Valores                                    | 394,500.00 | 0.00         | 394,500.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 351,543.87         | 0.00            | 0.00 |
| 35610                                      | 15-013-01 10 1 | Gasolina                                                        | 235,000.00 | 0.00         | 235,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 217,500.00         | 0.00            | 0.00 |
| 35620                                      | 15-013-01 10 1 | Diésel                                                          | 285,000.00 | 0.00         | 285,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                              | 285,000.00         | 0.00            | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024                  |              |               | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
|                                                                                         |                | Asignado                                                 | Modificado   | Vigente       | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |      |
| 35650                                                                                   | 11-001-01 10 1 | Aceites y Grasas Lubricantes                             | 0.00         | 50,000.00     | 50,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 50,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 35650                                                                                   | 15-013-01 10 1 | Aceites y Grasas Lubricantes                             | 65,000.00    | 0.00          | 65,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 65,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 36400                                                                                   | 11-001-01 10 1 | Herramientas Menores                                     | 0.00         | 20,000.00     | 20,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 20,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 36400                                                                                   | 15-013-01 10 1 | Herramientas Menores                                     | 32,500.00    | 0.00          | 32,500.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 20,677.05          | 0.00            | 0.00 |
| 39100                                                                                   | 11-001-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                    | 0.00         | 65,000.00     | 65,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 65,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 39100                                                                                   | 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                    | 157,225.43   | 0.00          | 157,225.43                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 157,225.43         | 0.00            | 0.00 |
| 39200                                                                                   | 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                | 0.00         | 100,000.00    | 100,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 100,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 39200                                                                                   | 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                | 282,500.00   | 0.00          | 282,500.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 259,367.19         | 0.00            | 0.00 |
| 11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO                                               |                | 17,391,691.35                                            | 3,991,566.88 | 21,383,258.23 | 148,242.47                          | 271,900.00 | 271,900.00 | 271,900.00 |                      | 18,607,552.30                     | 0.00               | 0.00            |      |
| 01 - EDUCACION                                                                          |                | 5,700,834.86                                             | 946,734.00   | 6,647,568.86  | 20,108.50                           | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 |                      | 5,480,732.87                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                      |                | 4,450,119.11                                             | 0.00         | 4,450,119.11  | 16,000.00                           | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 |                      | 3,391,353.12                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO                                         |                | 3,675,119.11                                             | 0.00         | 3,675,119.11  | 16,000.00                           | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 |                      | 2,711,758.71                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN OBRA                                                                          |                | 3,675,119.11                                             | 0.00         | 3,675,119.11  | 16,000.00                           | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 |                      | 2,711,758.71                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 50000                                                                                   |                | 3,675,119.11                                             | 0.00         | 3,675,119.11  | 16,000.00                           | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00 |                      | 2,711,758.71                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 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                        | 16,000.00  | 204,000.00 | 204,000.00 | 204,000.00           | 0.00                              | 2,711,758.71       | 0.00            | 0.00 |
| 002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTEL DEL MUNICIPIO |                | 120,000.00                                               | 0.00         | 120,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN OBRA                                                                          |                | 120,000.00                                               | 0.00         | 120,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 50000                                                                                   |                | 120,000.00                                               | 0.00         | 120,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                             |                |                                                          |              |               |                                     |            |            |            |                      |                                   |                    |                 |      |
| 54200                                                                                   | 15-013-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 120,000.00   | 0.00          | 120,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 0.00                              | 120,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 003 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CIVIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO                        |                | 275,000.00                                               | 0.00         | 275,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 245,944.41                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN OBRA                                                                          |                | 275,000.00                                               | 0.00         | 275,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 245,944.41                        | 0.00               | 0.00            |      |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                    |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |                |            |           |        |                      |                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                               |                | Asignado                                | Modificado | Vigente                             | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 | Saldo Por Devengar |
|                                                                               |                |                                         |            |                                     |                |            |           |        |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Pagar    |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                             |                | 275,000.00                              | 0.00       | 275,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 245,944.41                        | 0.00               |
| 54200                                                                         | 15-013-01 20 7 | 275,000.00                              | 0.00       | 275,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 245,944.41                        | 0.00               |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                      |                |                                         |            |                                     |                |            |           |        |                      |                                   |                    |
| 004 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BONOS / BECAS ESTUDIANTEILES                      |                | 105,000.00                              | 0.00       | 105,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 105,000.00                        | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                                                                |                | 105,000.00                              | 0.00       | 105,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 105,000.00                        | 0.00               |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                             |                | 105,000.00                              | 0.00       | 105,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 105,000.00                        | 0.00               |
| 51211                                                                         | 15-013-01 10 7 | 105,000.00                              | 0.00       | 105,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 105,000.00                        | 0.00               |
| Becas Nacionales                                                              |                |                                         |            |                                     |                |            |           |        |                      |                                   |                    |
| 005 - PROGRAMA EDUCATIVO "YO SI PUEDO" / "YO SI PUEDO SEGUIR"                 |                | 275,000.00                              | 0.00       | 275,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 208,650.00                        | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                                                                |                | 275,000.00                              | 0.00       | 275,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 208,650.00                        | 0.00               |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                             |                | 275,000.00                              | 0.00       | 275,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 208,650.00                        | 0.00               |
| 54200                                                                         | 15-013-01 20 7 | 275,000.00                              | 0.00       | 275,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 208,650.00                        | 0.00               |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                      |                |                                         |            |                                     |                |            |           |        |                      |                                   |                    |
| 001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN   |                | 190,000.00                              | 0.00       | 190,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 120,147.00                        | 0.00               |
| 001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN   |                | 190,000.00                              | 0.00       | 190,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 120,147.00                        | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                           |                | 190,000.00                              | 0.00       | 190,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 120,147.00                        | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                 |                | 190,000.00                              | 0.00       | 190,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 120,147.00                        | 0.00               |
| 23400                                                                         | 11-001-01 20 7 | 190,000.00                              | 0.00       | 190,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 120,147.00                        | 0.00               |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias            |                |                                         |            |                                     |                |            |           |        |                      |                                   |                    |
| 002 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO |                | 170,715.75                              | 0.00       | 170,715.75                          | 4,108.50       | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 132,498.75                        | 0.00               |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                                 |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                            |                                                                    | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO                                                                              |                                                                    | 170,715.75                              | 0.00       | 170,715.75 | 4,108.50                            | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 132,498.75                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                        |                                                                    | 170,715.75                              | 0.00       | 170,715.75 | 4,108.50                            | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 132,498.75                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                              |                                                                    | 170,715.75                              | 0.00       | 170,715.75 | 4,108.50                            | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 132,498.75                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 7                                                                                                                                       | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 170,715.75                              | 0.00       | 170,715.75 | 4,108.50                            | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 132,498.75                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA                                                                |                                                                    | 255,000.00                              | 0.00       | 255,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 255,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA                                                                |                                                                    | 255,000.00                              | 0.00       | 255,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 255,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                        |                                                                    | 255,000.00                              | 0.00       | 255,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 255,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                              |                                                                    | 255,000.00                              | 0.00       | 255,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 255,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 7                                                                                                                                       | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 255,000.00                              | 0.00       | 255,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 255,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 004 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO |                                                                    | 270,000.00                              | 0.00       | 270,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 270,000.00                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                                 | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                            | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO | 270,000.00                              | 0.00       | 270,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 270,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                        | 270,000.00                              | 0.00       | 270,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 270,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                              | 270,000.00                              | 0.00       | 270,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 270,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                                                    | 270,000.00                              | 0.00       | 270,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 270,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 005 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES                                                                                                       | 365,000.00                              | 450,000.00 | 815,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 815,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                        | 365,000.00                              | 450,000.00 | 815,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 815,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN TODO EL MUNICIPIO                                                                                  | 365,000.00                              | 450,000.00 | 815,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 815,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                | 365,000.00                              | 450,000.00 | 815,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 815,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                                                                                 | 0.00                                    | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 450,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                                                                                 | 365,000.00                              | 0.00       | 365,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 365,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 006 - CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS                                                                                                                    | 0.00                                    | 496,734.00 | 496,734.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 496,734.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                        | 0.00                                    | 496,734.00 | 496,734.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 496,734.00                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                        | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                   | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO GUBERNAMENTAL MARCO AURELIO PINTO, ALDEA COOWLE, SAN MANUEL CORTES | 0.00                                    | 496,734.00 | 496,734.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 496,734.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                       | 0.00                                    | 496,734.00 | 496,734.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 496,734.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                                                        | 0.00                                    | 496,734.00 | 496,734.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 496,734.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 02 - SALUD                                                                                                                        | 2,307,389.60                            | 800,000.00 | 3,107,389.60 | 0.00                                | 21,500.00  | 21,500.00 | 21,500.00 |                      | 2,607,443.60                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                                                                | 2,277,389.60                            | 0.00       | 2,277,389.60 | 0.00                                | 21,500.00  | 21,500.00 | 21,500.00 |                      | 1,777,443.60                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - APOORTE AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO                                                                                       | 1,154,722.25                            | 0.00       | 1,154,722.25 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 766,176.25                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                    | 1,154,722.25                            | 0.00       | 1,154,722.25 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 766,176.25                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                 | 1,154,722.25                            | 0.00       | 1,154,722.25 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 766,176.25                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                     | 1,154,722.25                            | 0.00       | 1,154,722.25 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 766,176.25                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PLAN                                                                            | 70,000.00                               | 0.00       | 70,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                    | 70,000.00                               | 0.00       | 70,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                 | 70,000.00                               | 0.00       | 70,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                     | 70,000.00                               | 0.00       | 70,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 003 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD CASCO URBANO                                                                             | 70,000.00                               | 0.00       | 70,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                    | 70,000.00                               | 0.00       | 70,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                 | 70,000.00                               | 0.00       | 70,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                       |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024                  |            |         | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                  |                | Asignado                                                 | Modificado | Vigente | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200                                                            | 11-001-01 20 1 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 70,000.00  | 0.00    | 70,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 004 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PORVENIR       |                |                                                          | 70,000.00  | 0.00    | 70,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                   |                |                                                          | 70,000.00  | 0.00    | 70,000.00                           | 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   |                      | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 54200                                                            | 11-001-01 20 6 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 70,000.00  | 0.00    | 70,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 005 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COOWLE                  |                |                                                          | 69,500.00  | 0.00    | 69,500.00                           | 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   |                      | 69,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                |                |                                                          | 69,500.00  | 0.00    | 69,500.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 69,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 54200                                                            | 11-001-01 20 6 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 69,500.00  | 0.00    | 69,500.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 69,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 006 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COLONIA GUADALUPE       |                |                                                          | 69,167.35  | 0.00    | 69,167.35                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 69,167.35                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                   |                |                                                          | 69,167.35  | 0.00    | 69,167.35                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 69,167.35                         | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                |                |                                                          | 69,167.35  | 0.00    | 69,167.35                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 69,167.35                         | 0.00               | 0.00            |
| 54200                                                            | 11-001-01 20 6 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 69,167.35  | 0.00    | 69,167.35                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 69,167.35                         | 0.00               | 0.00            |
| 007 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA LA SABANA         |                |                                                          | 70,000.00  | 0.00    | 70,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                   |                |                                                          | 70,000.00  | 0.00    | 70,000.00                           | 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   |                      | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 54200                                                            | 11-001-01 20 6 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 70,000.00  | 0.00    | 70,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 70,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 008 - APORTE A LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL EMANUEL CASCO URBANO |                |                                                          | 100,000.00 | 0.00    | 100,000.00                          | 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: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 13 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                        | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                   | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA                                                                    | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                             | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                       |                                         |            |            |                                     |            |           |           |                      |                                   |                    |                 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro     | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 009 - APORTE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA                                             | 180,000.00                              | 0.00       | 180,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 140,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                    | 180,000.00                              | 0.00       | 180,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 140,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                             | 180,000.00                              | 0.00       | 180,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 140,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                       |                                         |            |            |                                     |            |           |           |                      |                                   |                    |                 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro     | 180,000.00                              | 0.00       | 180,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 140,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 010 - AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 75,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                    | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 75,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                             | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 75,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                       |                                         |            |            |                                     |            |           |           |                      |                                   |                    |                 |
| 51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas                                      | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 75,100.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 011 - PERSONAL DE APOYO EN CENSTROS DE SALUD TODO EL MUNICIPIO                    | 299,000.00                              | 0.00       | 299,000.00 | 0.00                                | 21,500.00  | 21,500.00 | 21,500.00 |                      | 277,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                    | 299,000.00                              | 0.00       | 299,000.00 | 0.00                                | 21,500.00  | 21,500.00 | 21,500.00 |                      | 277,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                             | 299,000.00                              | 0.00       | 299,000.00 | 0.00                                | 21,500.00  | 21,500.00 | 21,500.00 |                      | 277,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                       |                                         |            |            |                                     |            |           |           |                      |                                   |                    |                 |
| 54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro     | 299,000.00                              | 0.00       | 299,000.00 | 0.00                                | 21,500.00  | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00                 | 277,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD                      | 30,000.00                               | 800,000.00 | 830,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 830,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                               | 30,000.00                               | 800,000.00 | 830,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 830,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD EN TODO EL MUNICIPIO | 30,000.00                               | 800,000.00 | 830,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 830,000.00                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                           | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                      | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                          | 30,000.00                               | 800,000.00 | 830,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 830,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público           | 30,000.00                               | 800,000.00 | 830,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 830,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD                                  | 401,555.66                              | 0.00       | 401,555.66 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 367,055.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                   | 401,555.66                              | 0.00       | 401,555.66 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 367,055.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - ACTIVIDADES DE PAZ Y CONVIVENCIA EN PRO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO | 401,555.66                              | 0.00       | 401,555.66 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 367,055.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                       | 401,555.66                              | 0.00       | 401,555.66 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 367,055.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                    | 401,555.66                              | 0.00       | 401,555.66 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 367,055.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro        | 269,055.66                              | 0.00       | 269,055.66 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 257,555.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro        | 132,500.00                              | 0.00       | 132,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 109,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 04 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS                                    | 162,010.22                              | 0.00       | 162,010.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 162,010.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                   | 162,010.22                              | 0.00       | 162,010.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 162,010.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - ASISTENCIA SOCIAL A CIUDADANOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL MUNICIPIO            | 162,010.22                              | 0.00       | 162,010.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 162,010.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                       | 162,010.22                              | 0.00       | 162,010.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 162,010.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                    | 162,010.22                              | 0.00       | 162,010.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 162,010.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas                                         | 89,685.22                               | 0.00       | 89,685.22  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 89,685.22                         | 0.00               | 0.00            |
| 51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas                                         | 72,325.00                               | 0.00       | 72,325.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 72,325.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 05 - SECTOR DE DISCAPACITADOS ESPECIALES                                             | 184,685.22                              | 0.00       | 184,685.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 180,545.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                   | 184,685.22                              | 0.00       | 184,685.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 180,545.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - ASISTENCIA A CIUDADANOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO          | 184,685.22                              | 0.00       | 184,685.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 180,545.22                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                           |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 |            |            | EN EL PERIODO  |                     |                        |           | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 |                    | al 03/06/2024   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|--|
|                                                                                      |                                                                    | Asignado                  | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso | 1/5/2024 Compromiso | al 31/5/2024 Devengado | Pagado    | Presupuestario | Saldo Disponible    | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |  |
| 000 - SIN OBRA                                                                       |                                                                    | 184,685.22                | 0.00       | 184,685.22 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                | 180,545.22          | 0.00               | 0.00            |  |
| 50000                                                                                |                                                                    | 184,685.22                | 0.00       | 184,685.22 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                | 180,545.22          | 0.00               | 0.00            |  |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                          |                                                                    |                           |            |            |                |                     |                        |           |                |                     |                    |                 |  |
| 51220 11-001-01 10 8                                                                 | Ayuda Social a Personas                                            | 89,685.22                 | 0.00       | 89,685.22  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00           | 89,685.22           | 0.00               | 0.00            |  |
| 51220 15-013-01 10 8                                                                 | Ayuda Social a Personas                                            | 95,000.00                 | 0.00       | 95,000.00  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00           | 90,860.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA                           |                                                                    | 887,324.36                | 0.00       | 887,324.36 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                | 813,834.92          | 0.00               | 0.00            |  |
| 001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA                          |                                                                    | 887,324.36                | 0.00       | 887,324.36 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                | 813,834.92          | 0.00               | 0.00            |  |
| 001 - AYUDA SOCIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS (TODO EL MUNICIPIO) |                                                                    | 887,324.36                | 0.00       | 887,324.36 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                | 813,834.92          | 0.00               | 0.00            |  |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                  |                                                                    | 887,324.36                | 0.00       | 887,324.36 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                | 813,834.92          | 0.00               | 0.00            |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                        |                                                                    | 887,324.36                | 0.00       | 887,324.36 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                | 813,834.92          | 0.00               | 0.00            |  |
| 23400 11-001-01 20 8                                                                 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 762,324.36                | 0.00       | 762,324.36 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00           | 762,324.36          | 0.00               | 0.00            |  |
| 23400 15-013-01 20 8                                                                 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 125,000.00                | 0.00       | 125,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00           | 51,510.56           | 0.00               | 0.00            |  |
| 07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO                         |                                                                    | 949,812.24                | 0.00       | 949,812.24 | 88,250.00      | 15,750.00           | 15,750.00              | 15,750.00 |                | 711,212.24          | 0.00               | 0.00            |  |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                   |                                                                    | 949,812.24                | 0.00       | 949,812.24 | 88,250.00      | 15,750.00           | 15,750.00              | 15,750.00 |                | 711,212.24          | 0.00               | 0.00            |  |
| 001 - ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO                              |                                                                    | 289,812.24                | 0.00       | 289,812.24 | 40,250.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                | 241,462.24          | 0.00               | 0.00            |  |
| 000 - SIN OBRA                                                                       |                                                                    | 289,812.24                | 0.00       | 289,812.24 | 40,250.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                | 241,462.24          | 0.00               | 0.00            |  |
| 50000                                                                                |                                                                    | 289,812.24                | 0.00       | 289,812.24 | 40,250.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00      |                | 241,462.24          | 0.00               | 0.00            |  |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                          |                                                                    |                           |            |            |                |                     |                        |           |                |                     |                    |                 |  |
| 54200 11-001-01 20 4                                                                 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 89,685.22                 | 0.00       | 89,685.22  | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00           | 89,685.22           | 0.00               | 0.00            |  |
| 54200 15-013-01 20 4                                                                 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 200,127.02                | 0.00       | 200,127.02 | 40,250.00      | 0.00                | 0.00                   | 0.00      | 0.00           | 151,777.02          | 0.00               | 0.00            |  |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - MITIGACION Y RIESGO EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS CLIMATICAS                      | 660,000.00                              | 0.00       | 660,000.00   | 48,000.00                           | 15,750.00  | 15,750.00 | 15,750.00 |                      | 469,750.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                          | 660,000.00                              | 0.00       | 660,000.00   | 48,000.00                           | 15,750.00  | 15,750.00 | 15,750.00 |                      | 469,750.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                   | 660,000.00                              | 0.00       | 660,000.00   | 48,000.00                           | 15,750.00  | 15,750.00 | 15,750.00 |                      | 469,750.00                        | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                             |                                         |            |              |                                     |            |           |           |                      |                                   |                    |                 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 660,000.00                              | 0.00       | 660,000.00   | 48,000.00                           | 15,750.00  | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00                 | 469,750.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 08 - AGUA Y SANEAMIENTO                                                                 | 3,325,953.92                            | 806,600.35 | 4,132,554.27 | 25,625.00                           | 30,650.00  | 30,650.00 | 30,650.00 |                      | 3,798,919.30                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - AGUA Y SANEAMIENTO EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL                             | 2,815,000.00                            | 806,600.35 | 3,621,600.35 | 25,625.00                           | 30,650.00  | 30,650.00 | 30,650.00 |                      | 3,287,965.38                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD                        | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS I, ALDEA EL PLAN              | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS II, ALDEA EL PLAN             | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 17 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                     |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 |            |           | al 03/06/2024  |            |           | EN EL PERIODO |                | 1/5/2024 |  | al 31/5/2024 |                  | Extra              |                 | ACUMULADO 1/1/ 2024 |  | al 03/06/2024 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|---------------|----------------|----------|--|--------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--|---------------|--|
|                                                                                |                                                                    | Asignado                  | Modificado | Vigente   | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado        | Presupuestario |          |  |              | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |                     |  |               |  |
| 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           | 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           | 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           | 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            |                     |  |               |  |
| 23400 15-013-01 20 5                                                           | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 0.00     |  |              | 25,000.00        | 0.00               | 0.00            |                     |  |               |  |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 18 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |           | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente   | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 008 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ARTURO CASTRO ALDEA EL PLAN      | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 5,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 5,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 5,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 5,000.00                          | 0.00               | 0.00            |
| 009 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MELISSA ALDEA EL PLAN            | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 010 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DAVID ALDEA EL PLAN               | 15,000.00                               | 0.00       | 15,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 15,000.00                               | 0.00       | 15,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 15,000.00                               | 0.00       | 15,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 15,000.00                               | 0.00       | 15,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 011 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DEL GUANACASTE ALDEA EL PLAN     | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |           | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente   | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 012 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN      | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 013 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SUYAPA ALDEA EL PLAN           | 10,000.00                               | 0.00       | 10,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 10,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 10,000.00                               | 0.00       | 10,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 10,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 10,000.00                               | 0.00       | 10,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 10,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 10,000.00                               | 0.00       | 10,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 10,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 014 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN      | 20,000.00                               | 0.00       | 20,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 20,000.00                               | 0.00       | 20,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 20,000.00                               | 0.00       | 20,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 20,000.00                               | 0.00       | 20,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 015 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SANTA FE ALDEA EL PLAN         | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 20 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024<br>Asignado | al 03/06/2024<br>Modificado | 03/06/2024<br>Vigente | EN EL PERIODO<br>Pre<br>Compromiso | 1/5/2024<br>Compromiso | al 31/5/2024<br>Devengado | Pagado | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024<br>Saldo Disponible | al 03/06/2024<br>Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 016 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SANTA MARTA ALDEA EL PLAN      | 20,000.00                             | 0.00                        | 20,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 20,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 20,000.00                             | 0.00                        | 20,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 20,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 20,000.00                             | 0.00                        | 20,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 20,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 20,000.00                             | 0.00                        | 20,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 20,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA EL EDEN ALDEA EL PLAN          | 10,000.00                             | 0.00                        | 10,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 10,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 10,000.00                             | 0.00                        | 10,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 10,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 10,000.00                             | 0.00                        | 10,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 10,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 10,000.00                             | 0.00                        | 10,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 10,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE EL CALICHE ALDEA EL PLAN               | 10,000.00                             | 0.00                        | 10,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 10,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 10,000.00                             | 0.00                        | 10,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 10,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 10,000.00                             | 0.00                        | 10,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 10,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 10,000.00                             | 0.00                        | 10,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 10,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 019 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE VILLAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN     | 10,000.00                             | 0.00                        | 10,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 10,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 10,000.00                             | 0.00                        | 10,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 10,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 10,000.00                             | 0.00                        | 10,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 10,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 10,000.00                             | 0.00                        | 10,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 10,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 21 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |           | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente   | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 020 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA IMBRISULA ALDEA EL PLAN        | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 021 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICADORAS VILLA ESTHER ALDEA EL PLAN | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 022 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXO NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN           | 15,000.00                               | 0.00       | 15,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 15,000.00                               | 0.00       | 15,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 15,000.00                               | 0.00       | 15,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 15,000.00                               | 0.00       | 15,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 023 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMERAS ALDEA EL PLAN               | 10,000.00                               | 0.00       | 10,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 10,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 10,000.00                               | 0.00       | 10,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 10,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 10,000.00                               | 0.00       | 10,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 10,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 10,000.00                               | 0.00       | 10,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 10,000.00                         | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                               | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |           | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                          | Asignado                                | Modificado | Vigente   | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 024 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PORVENIR EL CENTRO ALDEA EL PORVENIR      | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                      | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                            | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias  | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 025 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PODER CIUDADANO ALDEA EL PORVENIR | 15,000.00                               | 0.00       | 15,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                      | 15,000.00                               | 0.00       | 15,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                            | 15,000.00                               | 0.00       | 15,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias  | 15,000.00                               | 0.00       | 15,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 15,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 026 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ITALIA ALDEA EL PORVENIR    | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 30,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                      | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 30,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                            | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 30,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias  | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 30,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 027 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA AGUSTO PALACIOS ALDEA EL PORVENIR | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                      | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                            | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias  | 30,000.00                               | 0.00       | 30,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                   |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 |            |           | EN EL PERIODO  |                     |                        |        | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 |                    | al 03/06/2024   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|--|
|                                                                                              |                                                                    | Asignado                  | Modificado | Vigente   | Pre Compromiso | 1/5/2024 Compromiso | al 31/5/2024 Devengado | Pagado | Presupuestario | Saldo Disponible    | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |  |
| 028 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL PORVENIR ALDEA EL PORVENIR |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                          |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 23400 15-013-01 20 5                                                                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   | 0.00           | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 029 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXOS BRISAS DEL PORVENIR ALDEA EL PORVENIR  |                                                                    | 15,000.00                 | 0.00       | 15,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                | 15,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                          |                                                                    | 15,000.00                 | 0.00       | 15,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                | 15,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                |                                                                    | 15,000.00                 | 0.00       | 15,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                | 15,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 23400 15-013-01 20 5                                                                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 15,000.00                 | 0.00       | 15,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   | 0.00           | 15,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 030 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL TRIUNFO ALDEA EL PORVENIR          |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                          |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 23400 15-013-01 20 5                                                                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   | 0.00           | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 031 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ROBERTO ORELLANA ALDEA EL PORVENIR    |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                          |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 23400 15-013-01 20 5                                                                         | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   | 0.00           | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 24 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |           | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente   | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 032 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL NENE ALDEA EL PORVENIR         | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 033 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CANNA ALDEA EL PORVENIR          | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 034 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EMANUEL ALDEA EL PORVENIR        | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 035 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. REAL DEL CAMPO ALDEA EL PORVENIR    | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                            |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |           | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                       |                                                                    | Asignado                                | Modificado | Vigente   | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado | Presupuestario | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 036 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VIRGINIA MENDEZ ALDEA EL PORVENIR |                                                                    | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                   |                                                                    | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                         |                                                                    | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5                                                                  | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 037 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LOS LAURELES ALDEA EL PORVENIR  |                                                                    | 20,000.00                               | 0.00       | 20,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                   |                                                                    | 20,000.00                               | 0.00       | 20,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                         |                                                                    | 20,000.00                               | 0.00       | 20,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5                                                                  | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 20,000.00                               | 0.00       | 20,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 20,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 038 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TACAMICHE EL PORVENIR                  |                                                                    | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                   |                                                                    | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                         |                                                                    | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5                                                                  | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 039 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL BARRO EL PORVENIR             |                                                                    | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                   |                                                                    | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                         |                                                                    | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5                                                                  | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 35,000.00                               | 0.00       | 35,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 35,000.00                         | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |           | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente   | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 27 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                     |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 |            | al 03/06/2024 | EN EL PERIODO  |            | 1/5/2024  | al 31/5/2024     | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 |                 | al 03/06/2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------|------------|-----------|------------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                |                                                                    | Asignado                  | Modificado | Vigente       | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible |        |                      | Saldo Por Devengar  | Saldo Por Pagar |               |
| 044 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MUNGUIA PAVON EL PORVENIR  |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |        |                      | 25,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                            |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |        |                      | 25,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                  |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |        |                      | 25,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 23400 15-013-01 20 5                                                           | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00   | 0.00                 | 25,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 045 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. VILLA ANGELITA EL PORVENIR |                                                                    | 20,000.00                 | 0.00       | 20,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |        |                      | 20,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                            |                                                                    | 20,000.00                 | 0.00       | 20,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |        |                      | 20,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                  |                                                                    | 20,000.00                 | 0.00       | 20,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |        |                      | 20,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 23400 15-013-01 20 5                                                           | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 20,000.00                 | 0.00       | 20,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00   | 0.00                 | 20,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 046 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOT. MONTE VERDE EL PORVENIR    |                                                                    | 20,000.00                 | 0.00       | 20,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |        |                      | 20,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                            |                                                                    | 20,000.00                 | 0.00       | 20,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |        |                      | 20,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                  |                                                                    | 20,000.00                 | 0.00       | 20,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |        |                      | 20,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 23400 15-013-01 20 5                                                           | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 20,000.00                 | 0.00       | 20,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00   | 0.00                 | 20,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 047 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA SABANA EL CENTRO             |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |        |                      | 50,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                            |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |        |                      | 50,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                  |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |        |                      | 50,000.00           | 0.00            | 0.00          |
| 23400 15-013-01 20 5                                                           | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00   | 0.00                 | 50,000.00           | 0.00            | 0.00          |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 28 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024<br>Asignado | al 03/06/2024<br>Modificado | 03/06/2024<br>Vigente | EN EL PERIODO<br>Pre<br>Compromiso | 1/5/2024<br>Compromiso | al 31/5/2024<br>Devengado | Pagado | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024<br>Saldo Disponible | al 03/06/2024<br>Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 048 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. BUENA ESPERANZA I, LA SABANA        | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 049 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA II, LA SABANA         | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 050 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA I, LA SABANA          | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 051 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL PORVENIR              | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                             | 0.00                        | 25,000.00             | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 25,000.00                               | 0.00                                   | 0.00               |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 29 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                    |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |           | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                               |                                                                    | Asignado                                | Modificado | Vigente   | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 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 |            |           | EN EL PERIODO  |                     |                        |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 |                    | al 03/06/2024   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--|
|                                                                         |                                                                    | Asignado                  | Modificado | Vigente   | Pre Compromiso | 1/5/2024 Compromiso | al 31/5/2024 Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible    | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |  |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                     |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                           |                                                                    | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 23400 15-013-01 20 5                                                    | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                 | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   | 0.00                 | 25,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 057 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA I         |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 000 - SIN PROYECTO                                                      |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                           |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 23400 15-013-01 20 5                                                    | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   | 0.00                 | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 058 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA II        |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                     |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                           |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 23400 15-013-01 20 5                                                    | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   | 0.00                 | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 059 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA REYES CABALLERO  |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                     |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                           |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 23400 15-013-01 20 5                                                    | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   | 0.00                 | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 060 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                     |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                           |                                                                    | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |
| 23400 15-013-01 20 5                                                    | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00                 | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00   | 0.00                 | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |  |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 31 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 061 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA UNION                         | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 25,000.00                               | 0.00       | 25,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 25,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 062 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS COLONIA PINEDA I                        | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 48,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 48,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 48,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 48,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 063 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD TODO EL MUNICIPIO            | 245,000.00                              | 0.00       | 245,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 206,840.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 245,000.00                              | 0.00       | 245,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 206,840.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 245,000.00                              | 0.00       | 245,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 206,840.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad               | 245,000.00                              | 0.00       | 245,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 206,840.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 064 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO                                        | 192,000.00                              | 0.00       | 192,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 192,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 192,000.00                              | 0.00       | 192,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 192,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 192,000.00                              | 0.00       | 192,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 192,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 192,000.00                              | 0.00       | 192,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 192,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 065 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE DRENAJES                 | 598,000.00                              | 350,000.00 | 948,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 845,800.03                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                     | 598,000.00                              | 350,000.00 | 948,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 845,800.03                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                         |                |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 |            | al 03/06/2024 | EN EL PERIODO  |            | 1/5/2024  | al 31/5/2024     | Pagado    | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 |                 | al 03/06/2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------|------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                    |                |                                                                    | Asignado                  | Modificado | Vigente       | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible |           |                      | Saldo Por Devengar  | Saldo Por Pagar |               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                      |                |                                                                    | 598,000.00                | 350,000.00 | 948,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |           |                      | 845,800.03          | 0.00            | 0.00          |
| 23400                                                                              | 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00                      | 350,000.00 | 350,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00      | 0.00                 | 350,000.00          | 0.00            | 0.00          |
| 23400                                                                              | 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 598,000.00                | 0.00       | 598,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00      | 0.00                 | 495,800.03          | 0.00            | 0.00          |
| 066 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO |                |                                                                    | 0.00                      | 246,000.00 | 246,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00      |                      | 246,000.00          | 0.00            | 0.00          |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                |                |                                                                    | 0.00                      | 246,000.00 | 246,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00      |                      | 246,000.00          | 0.00            | 0.00          |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                      |                |                                                                    | 0.00                      | 246,000.00 | 246,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00      |                      | 246,000.00          | 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      | 0.00                 | 246,000.00          | 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    | 25,625.00      | 30,650.00  | 30,650.00 | 30,650.00        | 30,650.00 |                      | 154,325.35          | 0.00            | 0.00          |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                |                |                                                                    | 0.00                      | 210,600.35 | 210,600.35    | 25,625.00      | 30,650.00  | 30,650.00 | 30,650.00        | 30,650.00 |                      | 154,325.35          | 0.00            | 0.00          |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                      |                |                                                                    | 0.00                      | 210,600.35 | 210,600.35    | 25,625.00      | 30,650.00  | 30,650.00 | 30,650.00        | 30,650.00 |                      | 154,325.35          | 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    | 25,625.00      | 30,650.00  | 30,650.00 | 30,650.00        | 30,650.00 | 0.00                 | 154,325.35          | 0.00            | 0.00          |
| 002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL                   |                |                                                                    | 111,128.32                | 0.00       | 111,128.32    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00      |                      | 111,128.32          | 0.00            | 0.00          |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                |                |                                                                    | 111,128.32                | 0.00       | 111,128.32    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00      |                      | 111,128.32          | 0.00            | 0.00          |
| 001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL                   |                |                                                                    | 111,128.32                | 0.00       | 111,128.32    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00      |                      | 111,128.32          | 0.00            | 0.00          |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                        |                |                                                                    | 111,128.32                | 0.00       | 111,128.32    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00      |                      | 111,128.32          | 0.00            | 0.00          |
| 47210                                                                              | 11-001-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              | 111,128.32                | 0.00       | 111,128.32    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00      | 0.00                 | 111,128.32          | 0.00            | 0.00          |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                 | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                            | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA  | 102,000.00                              | 0.00       | 102,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 102,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                        | 102,000.00                              | 0.00       | 102,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 102,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA  | 102,000.00                              | 0.00       | 102,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 102,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                | 102,000.00                              | 0.00       | 102,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 102,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 102,000.00                              | 0.00       | 102,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 102,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA      | 102,000.00                              | 0.00       | 102,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 102,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                        | 102,000.00                              | 0.00       | 102,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 102,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA      | 102,000.00                              | 0.00       | 102,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 102,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                | 102,000.00                              | 0.00       | 102,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 102,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 102,000.00                              | 0.00       | 102,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 102,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 005 - PROYECTO DE LETRINIZACION                                            | 120,000.00                              | 0.00       | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                        | 120,000.00                              | 0.00       | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - PROYECTO DE LETRINIZACION                                            | 120,000.00                              | 0.00       | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                | 120,000.00                              | 0.00       | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 120,000.00                              | 0.00       | 120,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 120,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 006 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO              | 75,825.60                               | 0.00       | 75,825.60  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 75,825.60                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                        | 75,825.60                               | 0.00       | 75,825.60  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 75,825.60                         | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 34 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                             |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |              |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                        |                                                                    | Asignado                                | Modificado   | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado | Presupuestario | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO          |                                                                    | 75,825.60                               | 0.00         | 75,825.60    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 75,825.60                         | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                            |                                                                    | 75,825.60                               | 0.00         | 75,825.60    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 75,825.60                         | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 5                                                   | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              | 75,825.60                               | 0.00         | 75,825.60    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 75,825.60                         | 0.00               | 0.00            |
| 09 - ELECTRIFICACIÓN                                                   |                                                                    | 1,148,426.10                            | 1,001,378.43 | 2,149,804.53 | 10,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 2,092,304.53                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO                                |                                                                    | 798,426.10                              | 290,000.00   | 1,088,426.10 | 10,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 1,030,926.10                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLAN                |                                                                    | 207,791.01                              | 70,000.00    | 277,791.01   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 277,791.01                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                    |                                                                    | 207,791.01                              | 70,000.00    | 277,791.01   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 277,791.01                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                          |                                                                    | 207,791.01                              | 70,000.00    | 277,791.01   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 277,791.01                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 5                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 157,791.01                              | 70,000.00    | 227,791.01   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 227,791.01                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00                               | 0.00         | 50,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO                  |                                                                    | 200,000.00                              | 70,000.00    | 270,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 255,060.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                    |                                                                    | 200,000.00                              | 70,000.00    | 270,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 255,060.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                          |                                                                    | 200,000.00                              | 70,000.00    | 270,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 255,060.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 5                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00                              | 70,000.00    | 220,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 220,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 5                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00                               | 0.00         | 50,000.00    | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 35,060.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 003 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA |                                                                    | 205,635.09                              | 70,000.00    | 275,635.09   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 275,635.09                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                    |                                                                    | 205,635.09                              | 70,000.00    | 275,635.09   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 275,635.09                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                          |                                                                    | 205,635.09                              | 70,000.00    | 275,635.09   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 275,635.09                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                                                    |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024                            |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
|                                                                                                                                                                               |                | Asignado                                                           | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado | Presupuestario | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |      |
| 23400                                                                                                                                                                         | 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 140,635.09 | 70,000.00    | 210,635.09                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 0.00                              | 210,635.09         | 0.00            | 0.00 |
| 23400                                                                                                                                                                         | 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 65,000.00  | 0.00         | 65,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 0.00                              | 65,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLANMEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, DEMOCRACIA Y EL BANANO |                | 185,000.00                                                         | 80,000.00  | 265,000.00   | 10,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 222,440.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                                           |                | 185,000.00                                                         | 80,000.00  | 265,000.00   | 10,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 222,440.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                                                 |                | 185,000.00                                                         | 80,000.00  | 265,000.00   | 10,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 222,440.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 23400                                                                                                                                                                         | 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00       | 80,000.00    | 80,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 80,000.00                         | 0.00               | 0.00            |      |
| 23400                                                                                                                                                                         | 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 185,000.00 | 0.00         | 185,000.00                          | 10,000.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 142,440.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 002 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO                                                                                                                                       |                | 350,000.00                                                         | 711,378.43 | 1,061,378.43 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 1,061,378.43                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                                           |                | 350,000.00                                                         | 711,378.43 | 1,061,378.43 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 1,061,378.43                      | 0.00               | 0.00            |      |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO                                                                                                                  |                | 350,000.00                                                         | 0.00       | 350,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 350,000.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                                                   |                | 350,000.00                                                         | 0.00       | 350,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 350,000.00                        | 0.00               | 0.00            |      |
| 47210                                                                                                                                                                         | 15-013-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              | 350,000.00 | 0.00         | 350,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 350,000.00                        | 0.00               | 0.00            |      |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                               | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA A SAN MANUEL (PRIMERA ETAPA)    | 0.00                                    | 711,378.43 | 711,378.43   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 711,378.43                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                   | 0.00                                    | 711,378.43 | 711,378.43   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 711,378.43                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público    | 0.00                                    | 711,378.43 | 711,378.43   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 711,378.43                        | 0.00               | 0.00            |
| 10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA                                                    | 594,055.66                              | 0.00       | 594,055.66   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 453,540.35                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                            | 594,055.66                              | 0.00       | 594,055.66   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 453,540.35                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTICIA EN EL MUNICIPIO                    | 594,055.66                              | 0.00       | 594,055.66   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 453,540.35                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                | 594,055.66                              | 0.00       | 594,055.66   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 453,540.35                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                             | 594,055.66                              | 0.00       | 594,055.66   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 453,540.35                        | 0.00               | 0.00            |
| 51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas                                  | 269,055.66                              | 0.00       | 269,055.66   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 269,055.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas                                  | 325,000.00                              | 0.00       | 325,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 184,484.69                        | 0.00               | 0.00            |
| 11 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19                                        | 448,426.10                              | 0.00       | 448,426.10   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 448,426.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                            | 448,426.10                              | 0.00       | 448,426.10   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 448,426.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - ACTIVIDADES DE PREVENION CONTRA EL COVID-19                             | 448,426.10                              | 0.00       | 448,426.10   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 448,426.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                | 448,426.10                              | 0.00       | 448,426.10   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 448,426.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                             | 448,426.10                              | 0.00       | 448,426.10   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 448,426.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 448,426.10                              | 0.00       | 448,426.10   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 448,426.10                        | 0.00               | 0.00            |
| 12 - ATENCION A LA MUJER                                                      | 1,281,217.41                            | 436,854.10 | 1,718,071.51 | 4,258.97                            | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 1,491,527.29                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                            | 1,281,217.41                            | 436,854.10 | 1,718,071.51 | 4,258.97                            | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 1,491,527.29                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - EJE DE PREVENION DE LA VIOLENCIA                                        | 256,243.48                              | 87,370.82  | 343,614.30   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 333,614.30                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                | 256,243.48                              | 87,370.82  | 343,614.30   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 333,614.30                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                             | 256,243.48                              | 87,370.82  | 343,614.30   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 333,614.30                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon            |                |                                                          | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |              |               | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            |            | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                       |                |                                                          | Asignado                                | Modificado   | Vigente       | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200                                                 | 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 256,243.48                              | 87,370.82    | 343,614.30    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 333,614.30                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - EJE DE ECONOMIA                                 |                |                                                          | 384,365.23                              | 131,056.23   | 515,421.46    | 4,258.97                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 441,142.49                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                        |                |                                                          | 384,365.23                              | 131,056.23   | 515,421.46    | 4,258.97                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 441,142.49                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                     |                |                                                          | 384,365.23                              | 131,056.23   | 515,421.46    | 4,258.97                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 441,142.49                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200                                                 | 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 384,365.23                              | 131,056.23   | 515,421.46    | 4,258.97                            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 441,142.49                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA          |                |                                                          | 128,121.74                              | 43,685.41    | 171,807.15    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 36,541.90                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                        |                |                                                          | 128,121.74                              | 43,685.41    | 171,807.15    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 36,541.90                         | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                     |                |                                                          | 128,121.74                              | 43,685.41    | 171,807.15    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 36,541.90                         | 0.00               | 0.00            |
| 54200                                                 | 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 128,121.74                              | 43,685.41    | 171,807.15    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 36,541.90                         | 0.00               | 0.00            |
| 004 - EJE DE SALUD                                    |                |                                                          | 256,243.48                              | 87,370.82    | 343,614.30    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 336,614.30                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                        |                |                                                          | 256,243.48                              | 87,370.82    | 343,614.30    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 336,614.30                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                     |                |                                                          | 256,243.48                              | 87,370.82    | 343,614.30    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 336,614.30                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200                                                 | 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 256,243.48                              | 87,370.82    | 343,614.30    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 336,614.30                        | 0.00               | 0.00            |
| 005 - EJE DE EDUCACION                                |                |                                                          | 128,121.74                              | 43,685.41    | 171,807.15    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 171,807.15                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                        |                |                                                          | 128,121.74                              | 43,685.41    | 171,807.15    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 171,807.15                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                     |                |                                                          | 128,121.74                              | 43,685.41    | 171,807.15    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 171,807.15                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200                                                 | 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 128,121.74                              | 43,685.41    | 171,807.15    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 171,807.15                        | 0.00               | 0.00            |
| 006 - EJE DE AMBIENTE                                 |                |                                                          | 128,121.74                              | 43,685.41    | 171,807.15    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 171,807.15                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                        |                |                                                          | 128,121.74                              | 43,685.41    | 171,807.15    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 171,807.15                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                     |                |                                                          | 128,121.74                              | 43,685.41    | 171,807.15    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 171,807.15                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200                                                 | 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 128,121.74                              | 43,685.41    | 171,807.15    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 171,807.15                        | 0.00               | 0.00            |
| 12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA |                |                                                          | 9,080,813.58                            | 6,499,956.45 | 15,580,770.03 | 323,308.97                          | 187,725.00 | 187,725.00 | 187,725.00 |                      | 13,901,227.52                     | 0.00               | 0.00            |
| 01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS      |                |                                                          | 482,687.40                              | 3,035,867.00 | 3,518,554.40  | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 3,518,554.40                      | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                  |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024                                          |              | al 03/06/2024 | EN EL PERIODO  |            | 1/5/2024  | al 31/5/2024     | Pagado   | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 |                 | al 03/06/2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|-----------|------------------|----------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                                                                             |                | Asignado                                                           | Modificado   | Vigente       | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible |          |                      | Saldo Por Devengar  | Saldo Por Pagar |               |
| 001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS                       |                | 482,687.40                                                         | 0.00         | 482,687.40    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |          |                      | 482,687.40          | 0.00            | 0.00          |
| 001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO  |                | 482,687.40                                                         | 0.00         | 482,687.40    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |          |                      | 482,687.40          | 0.00            | 0.00          |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                         |                | 482,687.40                                                         | 0.00         | 482,687.40    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |          |                      | 482,687.40          | 0.00            | 0.00          |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                               |                | 482,687.40                                                         | 0.00         | 482,687.40    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |          |                      | 482,687.40          | 0.00            | 0.00          |
| 23400                                                                       | 11-001-01 20 8 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 256,243.48   | 0.00          | 256,243.48     | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 256,243.48          | 0.00            | 0.00          |
| 23400                                                                       | 15-013-01 20 8 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 226,443.92   | 0.00          | 226,443.92     | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 226,443.92          | 0.00            | 0.00          |
| 002 - CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS                                     |                | 0.00                                                               | 600,000.00   | 600,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |          |                      | 600,000.00          | 0.00            | 0.00          |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                         |                | 0.00                                                               | 600,000.00   | 600,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |          |                      | 600,000.00          | 0.00            | 0.00          |
| 001 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO |                | 0.00                                                               | 600,000.00   | 600,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |          |                      | 600,000.00          | 0.00            | 0.00          |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                 |                | 0.00                                                               | 600,000.00   | 600,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |          |                      | 600,000.00          | 0.00            | 0.00          |
| 47210                                                                       | 11-001-01 20 7 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              | 0.00         | 600,000.00    | 600,000.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 600,000.00          | 0.00            | 0.00          |
| 003 - REMODELACION DE PARQUE                                                |                | 0.00                                                               | 2,435,867.00 | 2,435,867.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |          |                      | 2,435,867.00        | 0.00            | 0.00          |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                         |                | 0.00                                                               | 2,435,867.00 | 2,435,867.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |          |                      | 2,435,867.00        | 0.00            | 0.00          |
| 001 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO                      |                | 0.00                                                               | 2,435,867.00 | 2,435,867.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |          |                      | 2,435,867.00        | 0.00            | 0.00          |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                 |                | 0.00                                                               | 2,435,867.00 | 2,435,867.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00             |          |                      | 2,435,867.00        | 0.00            | 0.00          |
| 47210                                                                       | 11-011-06 20 8 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              | 0.00         | 2,435,867.00  | 2,435,867.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00             | 0.00     | 0.00                 | 2,435,867.00        | 0.00            | 0.00          |
| 02 - DEPORTES                                                               |                | 378,121.74                                                         | 2,316,673.00 | 2,694,794.74  | 0.00           | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00         | 5,000.00 |                      | 2,592,844.74        | 0.00            | 0.00          |
| 000 - SIN PROYECTO                                                          |                | 378,121.74                                                         | 0.00         | 378,121.74    | 0.00           | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00         | 5,000.00 |                      | 276,171.74          | 0.00            | 0.00          |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                     | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024<br>Asignado | al 03/06/2024<br>Modificado | 03/06/2024<br>Vigente | EN EL PERIODO<br>Pre<br>Compromiso | 1/5/2024<br>Compromiso | al 31/5/2024<br>Devengado | Pagado   | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024<br>Saldo Disponible | al 03/06/2024<br>Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 001 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO                                                                      | 378,121.74                            | 0.00                        | 378,121.74            | 0.00                               | 5,000.00               | 5,000.00                  | 5,000.00 |                         | 276,171.74                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                 | 378,121.74                            | 0.00                        | 378,121.74            | 0.00                               | 5,000.00               | 5,000.00                  | 5,000.00 |                         | 276,171.74                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 50000                                                                                                                          | 378,121.74                            | 0.00                        | 378,121.74            | 0.00                               | 5,000.00               | 5,000.00                  | 5,000.00 |                         | 276,171.74                              | 0.00                                   | 0.00               |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                    |                                       |                             |                       |                                    |                        |                           |          |                         |                                         |                                        |                    |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                  | 128,121.74                            | 0.00                        | 128,121.74            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00     | 0.00                    | 121,461.74                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                  | 250,000.00                            | 0.00                        | 250,000.00            | 0.00                               | 5,000.00               | 5,000.00                  | 5,000.00 | 0.00                    | 154,710.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL                                                                       | 0.00                                  | 2,316,673.00                | 2,316,673.00          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00     |                         | 2,316,673.00                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                            | 0.00                                  | 2,316,673.00                | 2,316,673.00          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00     |                         | 2,316,673.00                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL EN EL CEM JOSE MANUEL ARRIAGA, COLONIA VALLE VERDE, SAN MANUEL CORTES | 0.00                                  | 2,316,673.00                | 2,316,673.00          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00     |                         | 2,316,673.00                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                    | 0.00                                  | 2,316,673.00                | 2,316,673.00          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00     |                         | 2,316,673.00                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                                                     | 0.00                                  | 2,316,673.00                | 2,316,673.00          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00     | 0.00                    | 2,316,673.00                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 03 - CULTURA                                                                                                                   | 478,121.74                            | 50,000.00                   | 528,121.74            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00     |                         | 468,744.24                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                                                             | 478,121.74                            | 50,000.00                   | 528,121.74            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00     |                         | 468,744.24                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 001 - APOORTE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO                                                                  | 278,121.74                            | 50,000.00                   | 328,121.74            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00     |                         | 268,744.24                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                 | 278,121.74                            | 50,000.00                   | 328,121.74            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00     |                         | 268,744.24                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 50000                                                                                                                          | 278,121.74                            | 50,000.00                   | 328,121.74            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00     |                         | 268,744.24                              | 0.00                                   | 0.00               |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                                                    |                                       |                             |                       |                                    |                        |                           |          |                         |                                         |                                        |                    |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                  | 128,121.74                            | 50,000.00                   | 178,121.74            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00     | 0.00                    | 178,121.74                              | 0.00                                   | 0.00               |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                             |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024                            |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                        |                | Asignado                                                           | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado |        |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200                                                                  | 15-013-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 150,000.00 | 0.00         | 150,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 90,622.50                         | 0.00               | 0.00            |
| 002 - ACTIVIDADES DE ELBORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN TODO EL MUNICIPIO |                | 200,000.00                                                         | 0.00       | 200,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                         |                | 200,000.00                                                         | 0.00       | 200,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                      |                | 200,000.00                                                         | 0.00       | 200,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200                                                                  | 15-013-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 200,000.00 | 0.00         | 200,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL                             |                | 1,391,243.48                                                       | 200,000.00 | 1,591,243.48 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 1,404,327.08                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)             |                | 850,000.00                                                         | 200,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 863,083.60                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)               |                | 850,000.00                                                         | 200,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 863,083.60                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                    |                | 850,000.00                                                         | 200,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 863,083.60                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                          |                | 850,000.00                                                         | 200,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 863,083.60                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400                                                                  | 11-001-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00       | 200,000.00   | 200,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 200,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400                                                                  | 15-013-01 20 8 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 850,000.00 | 0.00         | 850,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 663,083.60                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES       |                | 389,452.00                                                         | 0.00       | 389,452.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 389,452.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES       |                | 389,452.00                                                         | 0.00       | 389,452.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 389,452.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                    |                | 389,452.00                                                         | 0.00       | 389,452.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 389,452.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                          |                | 389,452.00                                                         | 0.00       | 389,452.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 389,452.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400                                                                  | 11-001-01 20 8 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 104,452.00 | 0.00         | 104,452.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 104,452.00                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                           | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                      | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias              | 285,000.00                              | 0.00       | 285,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 285,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO EN ALDEA EL PORVENIR FASI I                 | 151,791.48                              | 0.00       | 151,791.48   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 151,791.48                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                  | 151,791.48                              | 0.00       | 151,791.48   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 151,791.48                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO EN ALDEA EL PORVENIR FASE I EN COL. EMANUEL | 151,791.48                              | 0.00       | 151,791.48   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 151,791.48                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                          | 151,791.48                              | 0.00       | 151,791.48   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 151,791.48                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                           | 151,791.48                              | 0.00       | 151,791.48   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 151,791.48                        | 0.00               | 0.00            |
| 05 - PARTICIPACION CIUDADANA                                                                         | 3,062,460.90                            | 497,416.45 | 3,559,877.35 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 3,193,819.24                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                                   | 3,062,460.90                            | 497,416.45 | 3,559,877.35 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 3,193,819.24                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA                                                         | 1,887,460.90                            | 300,000.00 | 2,187,460.90 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 1,935,971.29                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                       | 1,887,460.90                            | 300,000.00 | 2,187,460.90 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 1,935,971.29                      | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                    | 1,887,460.90                            | 300,000.00 | 2,187,460.90 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 1,935,971.29                      | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                        | 1,537,460.90                            | 300,000.00 | 1,837,460.90 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 1,828,594.90                      | 0.00               | 0.00            |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                        | 350,000.00                              | 0.00       | 350,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 107,376.39                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - ACTIVIDADES DE EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL (PDM)                                             | 325,000.00                              | 0.00       | 325,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 313,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                       | 325,000.00                              | 0.00       | 325,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 313,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                    | 325,000.00                              | 0.00       | 325,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 313,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                        | 325,000.00                              | 0.00       | 325,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 313,500.00                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                            |                                                          | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                       |                                                          | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado | Presupuestario | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO |                                                          | 225,000.00                              | 197,416.45 | 422,416.45 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 367,016.45                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                        |                                                          | 225,000.00                              | 197,416.45 | 422,416.45 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 367,016.45                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                     |                                                          | 225,000.00                              | 197,416.45 | 422,416.45 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 367,016.45                        | 0.00               | 0.00            |
| 51220 11-001-01 10 7                                                  | Ayuda Social a Personas                                  | 0.00                                    | 197,416.45 | 197,416.45 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 197,416.45                        | 0.00               | 0.00            |
| 51220 15-013-01 10 7                                                  | Ayuda Social a Personas                                  | 225,000.00                              | 0.00       | 225,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 169,600.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 004 - APOORTE PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN AGUA Y SANEAMIENTO      |                                                          | 325,000.00                              | 0.00       | 325,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 298,456.50                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                        |                                                          | 325,000.00                              | 0.00       | 325,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 298,456.50                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                     |                                                          | 325,000.00                              | 0.00       | 325,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 298,456.50                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 15-013-01 20 7                                                  | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 325,000.00                              | 0.00       | 325,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 298,456.50                        | 0.00               | 0.00            |
| 005 - AYUDAS SOLIDARIAS PARA ATENCION DEL ADULTO MAYOR                |                                                          | 110,000.00                              | 0.00       | 110,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 88,875.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                        |                                                          | 110,000.00                              | 0.00       | 110,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 88,875.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                     |                                                          | 110,000.00                              | 0.00       | 110,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 88,875.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 51220 15-013-01 10 7                                                  | Ayuda Social a Personas                                  | 110,000.00                              | 0.00       | 110,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 88,875.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 006 - APOORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA EL PLAN   |                                                          | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                        |                                                          | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                     |                                                          | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 54200 15-013-01 20 7                                                  | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 007 - APOORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA SABANA |                                                          | 50,000.00                               | 0.00       | 50,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 50,000.00                         | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 43 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 |            |  | al 03/06/2024 Vigente | EN EL PERIODO  |                     |                        | Pagado     | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                           | Asignado                  | Modificado |  |                       | Pre Compromiso | 1/5/2024 Compromiso | al 31/5/2024 Devengado |            |                      | Saldo Disponible    | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN OBRA                                                                            | 50,000.00                 | 0.00       |  | 50,000.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                     | 50,000.00                 | 0.00       |  | 50,000.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       |                      | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                               |                           |            |  |                       |                |                     |                        |            |                      |                     |                    |                 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro             | 50,000.00                 | 0.00       |  | 50,000.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       | 0.00                 | 50,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| 008 - APORTE A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA                                     | 90,000.00                 | 0.00       |  | 90,000.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       |                      | 90,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                            | 90,000.00                 | 0.00       |  | 90,000.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       |                      | 90,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                     | 90,000.00                 | 0.00       |  | 90,000.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       |                      | 90,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                               |                           |            |  |                       |                |                     |                        |            |                      |                     |                    |                 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro             | 90,000.00                 | 0.00       |  | 90,000.00             | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       | 0.00                 | 90,000.00           | 0.00               | 0.00            |
| 06 - SEGURIDAD CIUDADANA                                                                  | 3,288,178.32              | 400,000.00 |  | 3,688,178.32          | 323,308.97     | 182,725.00          | 182,725.00             | 182,725.00 |                      | 2,722,937.82        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                        | 2,789,206.24              | 400,000.00 |  | 3,189,206.24          | 323,308.97     | 182,725.00          | 182,725.00             | 182,725.00 |                      | 2,243,965.74        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                  | 2,649,206.24              | 400,000.00 |  | 3,049,206.24          | 323,308.97     | 182,725.00          | 182,725.00             | 182,725.00 |                      | 2,103,965.74        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                            | 2,649,206.24              | 400,000.00 |  | 3,049,206.24          | 323,308.97     | 182,725.00          | 182,725.00             | 182,725.00 |                      | 2,103,965.74        | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                     | 2,649,206.24              | 400,000.00 |  | 3,049,206.24          | 323,308.97     | 182,725.00          | 182,725.00             | 182,725.00 |                      | 2,103,965.74        | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                               |                           |            |  |                       |                |                     |                        |            |                      |                     |                    |                 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro             | 2,179,706.24              | 400,000.00 |  | 2,579,706.24          | 300,808.97     | 135,225.00          | 135,225.00             | 135,225.00 | 0.00                 | 2,100,777.27        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro             | 469,500.00                | 0.00       |  | 469,500.00            | 22,500.00      | 47,500.00           | 47,500.00              | 47,500.00  | 0.00                 | 3,188.47            | 0.00               | 0.00            |
| 002 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL BANANO | 140,000.00                | 0.00       |  | 140,000.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       |                      | 140,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                            | 140,000.00                | 0.00       |  | 140,000.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       |                      | 140,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| 50000                                                                                     | 140,000.00                | 0.00       |  | 140,000.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       |                      | 140,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                               |                           |            |  |                       |                |                     |                        |            |                      |                     |                    |                 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro             | 140,000.00                | 0.00       |  | 140,000.00            | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       | 0.00                 | 140,000.00          | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN                                     | 298,972.08                | 0.00       |  | 298,972.08            | 0.00           | 0.00                | 0.00                   | 0.00       |                      | 278,972.08          | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 44 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO 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 RECREATIVAS 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 RECREATIVAS 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 | 34,209.00                           | 44,875.00  | 44,875.00 | 44,875.00 |                      | 4,753,935.71                      | 0.00               | 0.00            |
| 01 - TURISMO                                                                            | 941,243.48                              | 0.00       | 941,243.48   | 34,209.00                           | 20,375.00  | 20,375.00 | 20,375.00 |                      | 835,659.48                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                      | 941,243.48                              | 0.00       | 941,243.48   | 34,209.00                           | 20,375.00  | 20,375.00 | 20,375.00 |                      | 835,659.48                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - APOORTE PARA EL COMITE DE VERANO SEGURO TODO EL MUNICIPIO                         | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                          | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                       | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - APOORTE A LAS FERIAS COMUNALES TODO EL MUNICIPIO                                  | 350,000.00                              | 0.00       | 350,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 299,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                          | 350,000.00                              | 0.00       | 350,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 299,000.00                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                             |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                        |                                                                    | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    | Presupuestario | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                      |                                                                    | 350,000.00                              | 0.00       | 350,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 299,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 15-013-01 20 8                                                                   | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 350,000.00                              | 0.00       | 350,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 299,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - FOMENTO PARA ECOTURISMO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES TODO EL MUNICIPIO |                                                                    | 491,243.48                              | 0.00       | 491,243.48   | 34,209.00                           | 20,375.00  | 20,375.00 | 20,375.00 |                | 436,659.48                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                         |                                                                    | 491,243.48                              | 0.00       | 491,243.48   | 34,209.00                           | 20,375.00  | 20,375.00 | 20,375.00 |                | 436,659.48                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                      |                                                                    | 491,243.48                              | 0.00       | 491,243.48   | 34,209.00                           | 20,375.00  | 20,375.00 | 20,375.00 |                | 436,659.48                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 11-001-01 20 8                                                                   | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 256,243.48                              | 0.00       | 256,243.48   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 256,243.48                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 15-013-01 20 8                                                                   | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 235,000.00                              | 0.00       | 235,000.00   | 34,209.00                           | 20,375.00  | 20,375.00 | 20,375.00 | 0.00           | 180,416.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL                                                     |                                                                    | 2,986,582.64                            | 952,234.88 | 3,938,817.52 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 3,164,817.52                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA      |                                                                    | 684,500.00                              | 78,526.66  | 763,026.66   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 762,026.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                    |                                                                    | 684,500.00                              | 78,526.66  | 763,026.66   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 762,026.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA      |                                                                    | 684,500.00                              | 78,526.66  | 763,026.66   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 762,026.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                          |                                                                    | 684,500.00                              | 78,526.66  | 763,026.66   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                | 762,026.66                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 3                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 385,000.00                              | 0.00       | 385,000.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 385,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 3                                                                   | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 299,500.00                              | 78,526.66  | 378,026.66   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 377,026.66                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2024  
Hora : 06:32 p.m.  
Pagina: 46 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                         | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                    | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO                                                                                  | 508,000.00                              | 0.00       | 508,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 508,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                | 508,000.00                              | 0.00       | 508,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 508,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO                                                                                  | 508,000.00                              | 0.00       | 508,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 508,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                      | 508,000.00                              | 0.00       | 508,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 508,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                                            | 283,500.00                              | 0.00       | 283,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 283,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                                            | 224,500.00                              | 0.00       | 224,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 224,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR PINEDA, RESYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO | 526,500.00                              | 0.00       | 526,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 396,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                | 526,500.00                              | 0.00       | 526,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 396,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR PINEDA, RESYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO | 526,500.00                              | 0.00       | 526,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 396,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                      | 526,500.00                              | 0.00       | 526,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 396,500.00                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                       |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024                            |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                  |                | Asignado                                                           | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400                                                            | 11-001-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 296,500.00 | 0.00       | 296,500.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 296,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400                                                            | 15-013-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 230,000.00 | 0.00       | 230,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 004 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN     |                | 624,500.00                                                         | 0.00       | 624,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 624,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                              |                | 624,500.00                                                         | 0.00       | 624,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 624,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN     |                | 624,500.00                                                         | 0.00       | 624,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 624,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                    |                | 624,500.00                                                         | 0.00       | 624,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 624,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400                                                            | 11-001-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 299,500.00 | 0.00       | 299,500.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 299,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400                                                            | 15-013-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 325,000.00 | 0.00       | 325,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 325,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 005 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS       |                | 643,082.64                                                         | 0.00       | 643,082.64 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 82.64                             | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                              |                | 643,082.64                                                         | 0.00       | 643,082.64 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 82.64                             | 0.00               | 0.00            |
| 001 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS       |                | 643,082.64                                                         | 0.00       | 643,082.64 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 82.64                             | 0.00               | 0.00            |
| SECOR I / SECTOR II / SECTOR III / SECTOR IV (TODO EL MUNICIPIO) |                |                                                                    |            |            |                                     |            |           |        |                      |                                   |                    |                 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                      |                | 643,082.64                                                         | 0.00       | 643,082.64 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 82.64                             | 0.00               | 0.00            |
| 47210                                                            | 11-001-01 20 3 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              | 401,082.64 | 0.00       | 401,082.64                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 82.64                             | 0.00               | 0.00            |
| 47210                                                            | 15-013-01 20 3 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público              | 242,000.00 | 0.00       | 242,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                        | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                   | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado    |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 006 - PROYECTO DE PAVIMENTACION ALDEA OMONITA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA TERRACERIA DE 3,600 MTS CUADRADOS DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL | 0.00                                    | 873,708.22 | 873,708.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 873,708.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                               | 0.00                                    | 873,708.22 | 873,708.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 873,708.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION ALDEA OMONITA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA TERRACERIA DE 3,600 MTS CUADRADOS DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL | 0.00                                    | 873,708.22 | 873,708.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 873,708.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                                                       | 0.00                                    | 873,708.22 | 873,708.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 873,708.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                                                                        | 0.00                                    | 873,708.22 | 873,708.22 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                 | 873,708.22                        | 0.00               | 0.00            |
| 03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL                                                                                                   | 684,365.23                              | 0.00       | 684,365.23 | 0.00                                | 24,500.00  | 24,500.00 | 24,500.00 |                      | 433,715.23                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - SERVICIOS DE CAPACITACION                                                                                                                   | 384,365.23                              | 0.00       | 384,365.23 | 0.00                                | 24,500.00  | 24,500.00 | 24,500.00 |                      | 189,215.23                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - SERVICIOS DE CAPACITACION                                                                                                                   | 384,365.23                              | 0.00       | 384,365.23 | 0.00                                | 24,500.00  | 24,500.00 | 24,500.00 |                      | 189,215.23                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                    | 384,365.23                              | 0.00       | 384,365.23 | 0.00                                | 24,500.00  | 24,500.00 | 24,500.00 |                      | 189,215.23                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                     | 384,365.23                              | 0.00       | 384,365.23 | 0.00                                | 24,500.00  | 24,500.00 | 24,500.00 |                      | 189,215.23                        | 0.00               | 0.00            |
| 24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación                                                                                                    | 384,365.23                              | 0.00       | 384,365.23 | 0.00                                | 24,500.00  | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00                 | 189,215.23                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES                                                                                                               | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 69,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 001 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES                                                                                                               | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 69,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                                                                                    | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 69,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                     | 125,000.00                              | 0.00       | 125,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                      | 69,500.00                         | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                       |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024                  |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
|                                                                                  |                | Asignado                                                 | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado | Presupuestario | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |      |
| 24200                                                                            | 15-013-01 20 3 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad     | 125,000.00 | 0.00       | 125,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 0.00                              | 69,500.00          | 0.00            | 0.00 |
| 003 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y PROCESOS DE ELABORACION DE INFORMES CONTABLES |                | 45,000.00                                                | 0.00       | 45,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 45,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 001 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y PROCESOS DE ELABORACION DE INFORMES CONTABLES |                | 45,000.00                                                | 0.00       | 45,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 45,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA                                                                   |                | 45,000.00                                                | 0.00       | 45,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 45,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                    |                | 45,000.00                                                | 0.00       | 45,000.00  | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 45,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 24400                                                                            | 15-013-01 20 1 | Servicios de Contabilidad y Auditoria                    | 45,000.00  | 0.00       | 45,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 0.00                              | 45,000.00          | 0.00            | 0.00 |
| 005 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES                           |                | 130,000.00                                               | 0.00       | 130,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 130,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 001 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES                           |                | 130,000.00                                               | 0.00       | 130,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 130,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA                                                                   |                | 130,000.00                                               | 0.00       | 130,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 130,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                    |                | 130,000.00                                               | 0.00       | 130,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 130,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 24600                                                                            | 15-013-01 20 1 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados       | 130,000.00 | 0.00       | 130,000.00                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 0.00                              | 130,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA                                 |                | 394,743.48                                               | 0.00       | 394,743.48 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 319,743.48         | 0.00            | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO                                                               |                | 394,743.48                                               | 0.00       | 394,743.48 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 319,743.48         | 0.00            | 0.00 |
| 001 - APOORTE PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS                                  |                | 394,743.48                                               | 0.00       | 394,743.48 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 319,743.48         | 0.00            | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA                                                                   |                | 394,743.48                                               | 0.00       | 394,743.48 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 319,743.48         | 0.00            | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                |                | 394,743.48                                               | 0.00       | 394,743.48 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                                   | 319,743.48         | 0.00            | 0.00 |
| 54200                                                                            | 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 256,243.48 | 0.00       | 256,243.48                          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 0.00                              | 254,243.48         | 0.00            | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                        |                | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024                            |               |               | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            | Pagado     | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                   |                | Asignado                                                           | Modificado    | Vigente       | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  |            |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200                                                                             | 15-013-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 138,500.00    | 0.00          | 138,500.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 65,500.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL                                                    |                |                                                                    | 17,007,812.45 | 12,988,494.40 | 29,996,306.85                       | 430,500.00 | -79,000.00 | -79,000.00 | -79,000.00           | 24,682,631.07                     | 0.00               | 0.00            |
| 01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL                                                |                |                                                                    | 14,079,638.76 | 12,775,027.82 | 26,854,666.58                       | 430,500.00 | -79,000.00 | -79,000.00 | -79,000.00           | 22,080,267.75                     | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN PROYECTO                                                                |                |                                                                    | 1,018,000.00  | 0.00          | 1,018,000.00                        | 5,500.00   | 21,000.00  | 21,000.00  | 21,000.00            | 937,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MITIGACION Y RIESGO ZONA TODO EL MUNICIPIO                                  |                |                                                                    | 953,000.00    | 0.00          | 953,000.00                          | 5,500.00   | 21,000.00  | 21,000.00  | 21,000.00            | 872,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                    |                |                                                                    | 953,000.00    | 0.00          | 953,000.00                          | 5,500.00   | 21,000.00  | 21,000.00  | 21,000.00            | 872,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                 |                |                                                                    | 953,000.00    | 0.00          | 953,000.00                          | 5,500.00   | 21,000.00  | 21,000.00  | 21,000.00            | 872,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200                                                                             | 15-013-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 953,000.00    | 0.00          | 953,000.00                          | 5,500.00   | 21,000.00  | 21,000.00  | 21,000.00            | 872,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE B. LOMAS DEL TEHUMA, CASCO URBANO   |                |                                                                    | 65,000.00     | 0.00          | 65,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 65,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                    |                |                                                                    | 65,000.00     | 0.00          | 65,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 65,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                 |                |                                                                    | 65,000.00     | 0.00          | 65,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 65,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 54200                                                                             | 15-013-01 20 3 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro           | 65,000.00     | 0.00          | 65,000.00                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 65,000.00                         | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO                              |                |                                                                    | 2,260,000.00  | 0.00          | 2,260,000.00                        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 2,260,000.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO EL PLAN                      |                |                                                                    | 975,000.00    | 0.00          | 975,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 975,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                               |                |                                                                    | 975,000.00    | 0.00          | 975,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 975,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                     |                |                                                                    | 975,000.00    | 0.00          | 975,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 975,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400                                                                             | 15-013-01 20 3 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 975,000.00    | 0.00          | 975,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 975,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA |                |                                                                    | 550,000.00    | 0.00          | 550,000.00                          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 550,000.00                        | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                        |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            | Extra Presupuestario |             | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                    | Asignado                                | Modificado | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado            | Pagado      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                               |                                                                    | 550,000.00                              | 0.00       | 550,000.00                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 550,000.00                        | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                     |                                                                    | 550,000.00                              | 0.00       | 550,000.00                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 550,000.00                        | 0.00               |
| 23400 15-013-01 20 3                                                                                                                              | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 550,000.00                              | 0.00       | 550,000.00                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 550,000.00                        | 0.00               |
| 003 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO |                                                                    | 485,000.00                              | 0.00       | 485,000.00                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 485,000.00                        | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                               |                                                                    | 485,000.00                              | 0.00       | 485,000.00                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 485,000.00                        | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                     |                                                                    | 485,000.00                              | 0.00       | 485,000.00                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 485,000.00                        | 0.00               |
| 23400 15-013-01 20 3                                                                                                                              | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 485,000.00                              | 0.00       | 485,000.00                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 485,000.00                        | 0.00               |
| 004 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO CASCO URBANO                                                                                 |                                                                    | 250,000.00                              | 0.00       | 250,000.00                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 250,000.00                        | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                               |                                                                    | 250,000.00                              | 0.00       | 250,000.00                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 250,000.00                        | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                     |                                                                    | 250,000.00                              | 0.00       | 250,000.00                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 250,000.00                        | 0.00               |
| 23400 15-013-01 20 3                                                                                                                              | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00                              | 0.00       | 250,000.00                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 250,000.00                        | 0.00               |
| 002 - MANTENIMIENTO DE CALLES                                                                                                                     |                                                                    | 6,141,638.76                            | 0.00       | 6,141,638.76                        | 380,000.00 | -100,000.00          | -100,000.00 | 4,517,638.76                      | 0.00               |
| 001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN                                                                                                       |                                                                    | 999,441.78                              | 0.00       | 999,441.78                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 867,441.78                        | 0.00               |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                                               |                                                                    | 999,441.78                              | 0.00       | 999,441.78                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 867,441.78                        | 0.00               |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                     |                                                                    | 999,441.78                              | 0.00       | 999,441.78                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 867,441.78                        | 0.00               |
| 23400 11-001-01 20 3                                                                                                                              | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 258,390.05                              | 0.00       | 258,390.05                          | 0.00       | 0.00                 | 0.00        | 258,390.05                        | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                 |                                                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |             |             |             | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                            |                                                                    | Asignado                                | Modificado | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso  | Devengado   | Pagado      |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 15-013-01 20 3                                                                                                       | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 741,051.73                              | 0.00       | 741,051.73   | 0.00                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 609,051.73                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO                                                                                 |                                                                    | 2,200,196.98                            | 0.00       | 2,200,196.98 | 380,000.00                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                      | 1,558,196.98                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                        |                                                                    | 2,200,196.98                            | 0.00       | 2,200,196.98 | 380,000.00                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                      | 1,558,196.98                      | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                              |                                                                    | 2,200,196.98                            | 0.00       | 2,200,196.98 | 380,000.00                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                      | 1,558,196.98                      | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 3                                                                                                       | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 872,816.94                              | 0.00       | 872,816.94   | 0.00                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 872,816.94                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 3                                                                                                       | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,327,380.04                            | 0.00       | 1,327,380.04 | 380,000.00                          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 685,380.04                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA                                                                 |                                                                    | 1,812,000.00                            | 0.00       | 1,812,000.00 | 0.00                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                      | 1,412,000.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                        |                                                                    | 1,812,000.00                            | 0.00       | 1,812,000.00 | 0.00                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                      | 1,412,000.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                              |                                                                    | 1,812,000.00                            | 0.00       | 1,812,000.00 | 0.00                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                      | 1,412,000.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 23400 11-001-01 20 3                                                                                                       | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 560,000.00                              | 0.00       | 560,000.00   | 0.00                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 560,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 3                                                                                                       | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,252,000.00                            | 0.00       | 1,252,000.00 | 0.00                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 852,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 004 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO |                                                                    | 1,130,000.00                            | 0.00       | 1,130,000.00 | 0.00                                | -100,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 |                      | 680,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                        |                                                                    | 1,130,000.00                            | 0.00       | 1,130,000.00 | 0.00                                | -100,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 |                      | 680,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                              |                                                                    | 1,130,000.00                            | 0.00       | 1,130,000.00 | 0.00                                | -100,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 |                      | 680,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 23400 15-013-01 20 3                                                                                                       | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,130,000.00                            | 0.00       | 1,130,000.00 | 0.00                                | -100,000.00 | -100,000.00 | -100,000.00 | 0.00                 | 680,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS                                                                                              |                                                                    | 1,574,000.00                            | 0.00       | 1,574,000.00 | 45,000.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                      | 1,404,680.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                                        |                                                                    | 1,574,000.00                            | 0.00       | 1,574,000.00 | 45,000.00                           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |                      | 1,404,680.00                      | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                                                                                |                                                       | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra          | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                           |                                                       | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado | Presupuestario | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PLAN 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                   |                                                       | 495,000.00                              | 0.00       | 495,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 475,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 3                                                                                                                                      | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 495,000.00                              | 0.00       | 495,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 475,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CASCO URBANO 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                                    |                                                       | 478,500.00                              | 0.00       | 478,500.00 | 45,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 403,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 3                                                                                                                                      | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 478,500.00                              | 0.00       | 478,500.00 | 45,000.00                           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 403,500.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                    |                                                       | 465,500.00                              | 0.00       | 465,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 391,180.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 3                                                                                                                                      | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 465,500.00                              | 0.00       | 465,500.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 391,180.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 004 - CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO 40000 BIENES CAPITALIZABLES |                                                       | 135,000.00                              | 0.00       | 135,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 135,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 3                                                                                                                                      | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 135,000.00                              | 0.00       | 135,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 135,000.00                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                              | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                         | Asignado                                | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                     | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                             | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                              | 100,000.00                              | 0.00       | 100,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 005 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES                                        | 950,000.00                              | 0.00       | 950,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 126,418.25                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                     | 950,000.00                              | 0.00       | 950,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 126,418.25                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - ADOQUINAMIENT O DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES                                       | 950,000.00                              | 0.00       | 950,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 126,418.25                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                             | 950,000.00                              | 0.00       | 950,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 126,418.25                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público                              | 950,000.00                              | 0.00       | 950,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 126,418.25                        | 0.00               | 0.00            |
| 006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II                                                  | 636,000.00                              | 0.00       | 636,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 636,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                                     | 636,000.00                              | 0.00       | 636,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 636,000.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II                                                  | 636,000.00                              | 0.00       | 636,000.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 636,000.00                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                   |                                                       | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |            | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |                |            |           |        |                      |                                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                                                              |                                                       | Asignado                                | Modificado | Vigente                             | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                  |                                                       | 636,000.00                              | 0.00       | 636,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 636,000.00                        | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 3                                                         | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 636,000.00                              | 0.00       | 636,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 636,000.00                        | 0.00            |
| 007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE         |                                                       | 550,000.00                              | 0.00       | 550,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 550,000.00                        | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                          |                                                       | 550,000.00                              | 0.00       | 550,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 550,000.00                        | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE         |                                                       | 550,000.00                              | 0.00       | 550,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 550,000.00                        | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                  |                                                       | 550,000.00                              | 0.00       | 550,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 550,000.00                        | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 3                                                         | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 550,000.00                              | 0.00       | 550,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 550,000.00                        | 0.00            |
| 008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN        |                                                       | 850,000.00                              | 0.00       | 850,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 850,000.00                        | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                          |                                                       | 850,000.00                              | 0.00       | 850,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 850,000.00                        | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN        |                                                       | 850,000.00                              | 0.00       | 850,000.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 850,000.00                        | 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            |
| 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            |
| 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   |                      | 572,870.82                        | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                          |                                                       | 0.00                                    | 572,870.82 | 572,870.82                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 572,870.82                        | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                         |                                                       | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |               | EN EL PERIODO          | 1/5/2024   | al 31/5/2024 | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------|------------|--------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                    |                                                       | Asignado                                | Modificado    | Pre Compromiso Vigente | Compromiso | Devengado    |        |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - ROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO        |                                                       | 0.00                                    | 572,870.82    | 572,870.82             | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 572,870.82                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                        |                                                       | 0.00                                    | 572,870.82    | 572,870.82             | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 572,870.82                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-001-01 20 3                                                               | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 572,870.82    | 572,870.82             | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 572,870.82                        | 0.00               | 0.00            |
| 010 - PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION                                   |                                                       | 0.00                                    | 12,202,157.00 | 12,202,157.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 10,125,159.92                     | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                |                                                       | 0.00                                    | 12,202,157.00 | 12,202,157.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 10,125,159.92                     | 0.00               | 0.00            |
| 001 - ADOQUINAMIENT O CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL PLAN                             |                                                       | 0.00                                    | 1,547,939.00  | 1,547,939.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 1,547,939.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                        |                                                       | 0.00                                    | 1,547,939.00  | 1,547,939.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 1,547,939.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-011-07 20 3                                                               | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 1,547,939.00  | 1,547,939.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 1,547,939.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 002 - ADOQUINAMIENT O DE CALLE ALDEA EL PORVENIR (CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA) |                                                       | 0.00                                    | 1,029,566.00  | 1,029,566.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 823,652.80                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                        |                                                       | 0.00                                    | 1,029,566.00  | 1,029,566.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 823,652.80                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-011-08 20 3                                                               | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 1,029,566.00  | 1,029,566.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 823,652.80                        | 0.00               | 0.00            |
| 003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE, ALDEA OMONITA                        |                                                       | 0.00                                    | 1,200,469.00  | 1,200,469.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                        |                                                       | 0.00                                    | 1,200,469.00  | 1,200,469.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-011-09 20 3                                                               | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 1,200,469.00  | 1,200,469.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00                 | 0.00                              | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                 |                                                       | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |              |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |           |        | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                            |                                                       | Asignado                                | Modificado   | Vigente      | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado | Pagado |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 -                                                                                      |                                                       | 0.00                                    | 1,988,185.00 | 1,988,185.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 1,988,185.00                      | 0.00               | 0.00            |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIOS LAS DELICIAS Y SUYAPA, CASCO URBANO        |                                                       |                                         |              |              |                                     |            |           |        |                      |                                   |                    |                 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                |                                                       | 0.00                                    | 1,988,185.00 | 1,988,185.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 1,988,185.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-011-10 20 3                                                                       | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 1,988,185.00 | 1,988,185.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 1,988,185.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 005 -                                                                                      |                                                       | 0.00                                    | 847,491.00   | 847,491.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 176,876.12                        | 0.00               | 0.00            |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. CASMUL II, CASCO URBANO DE SAN MANUEL, CORTES |                                                       |                                         |              |              |                                     |            |           |        |                      |                                   |                    |                 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                |                                                       | 0.00                                    | 847,491.00   | 847,491.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 176,876.12                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-011-11 20 3                                                                       | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 847,491.00   | 847,491.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 176,876.12                        | 0.00               | 0.00            |
| 006 -                                                                                      |                                                       | 0.00                                    | 889,620.00   | 889,620.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 889,620.00                        | 0.00               | 0.00            |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E1                         |                                                       |                                         |              |              |                                     |            |           |        |                      |                                   |                    |                 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                |                                                       | 0.00                                    | 889,620.00   | 889,620.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 889,620.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-011-12 20 3                                                                       | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 889,620.00   | 889,620.00   | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 889,620.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 007 -                                                                                      |                                                       | 0.00                                    | 1,146,105.00 | 1,146,105.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 1,146,105.00                      | 0.00               | 0.00            |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E2                         |                                                       |                                         |              |              |                                     |            |           |        |                      |                                   |                    |                 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                |                                                       | 0.00                                    | 1,146,105.00 | 1,146,105.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                      | 1,146,105.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-011-13 20 3                                                                       | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 1,146,105.00 | 1,146,105.00 | 0.00                                | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                 | 1,146,105.00                      | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                                   |                                                       | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |              | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |                |            |           | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                              |                                                       | Asignado                                | Modificado   | Vigente                             | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado               | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E3                     |                                                       | 0.00                                    | 999,477.00   | 999,477.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 999,477.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                  |                                                       | 0.00                                    | 999,477.00   | 999,477.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 999,477.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-011-14 20 3                                                                         | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 999,477.00   | 999,477.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 999,477.00         | 0.00            |
| 009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TACAMICHE, SAN MANUEL, CORTES. |                                                       | 0.00                                    | 2,553,305.00 | 2,553,305.00                        | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 2,553,305.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                  |                                                       | 0.00                                    | 2,553,305.00 | 2,553,305.00                        | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 2,553,305.00                      | 0.00               | 0.00            |
| 47210 11-011-15 20 3                                                                         | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00                                    | 2,553,305.00 | 2,553,305.00                        | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 2,553,305.00       | 0.00            |
| 02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL                                                      |                                                       | 893,819.13                              | 0.00         | 893,819.13                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 893,819.13                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO                                        |                                                       | 663,200.00                              | 0.00         | 663,200.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 663,200.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                          |                                                       | 663,200.00                              | 0.00         | 663,200.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 663,200.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO                                        |                                                       | 663,200.00                              | 0.00         | 663,200.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 663,200.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                                  |                                                       | 663,200.00                              | 0.00         | 663,200.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 663,200.00                        | 0.00               | 0.00            |
| 47210 15-013-01 20 3                                                                         | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 663,200.00                              | 0.00         | 663,200.00                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 0.00                              | 663,200.00         | 0.00            |
| 002 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO                                                     |                                                       | 230,619.13                              | 0.00         | 230,619.13                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 230,619.13                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN ACTIVIDAD                                                                          |                                                       | 230,619.13                              | 0.00         | 230,619.13                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 230,619.13                        | 0.00               | 0.00            |
| 001 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO                                                     |                                                       | 230,619.13                              | 0.00         | 230,619.13                          | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00                 | 230,619.13                        | 0.00               | 0.00            |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                 | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024<br>Asignado | al 03/06/2024<br>Modificado | 03/06/2024<br>Vigente | EN EL PERIODO<br>Pre<br>Compromiso | 1/5/2024<br>Compromiso | al 31/5/2024<br>Devengado | Pagado | Extra<br>Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024<br>Saldo Disponible | al 03/06/2024<br>Saldo Por<br>Devengar | Saldo Por<br>Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                | 230,619.13                            | 0.00                        | 230,619.13            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 230,619.13                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 230,619.13                            | 0.00                        | 230,619.13            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 230,619.13                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA                                      | 659,832.94                            | 0.00                        | 659,832.94            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 609,704.93                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN PROYECTO                                                         | 659,832.94                            | 0.00                        | 659,832.94            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 609,704.93                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA                                     | 659,832.94                            | 0.00                        | 659,832.94            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 609,704.93                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                                                             | 659,832.94                            | 0.00                        | 659,832.94            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 609,704.93                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                | 659,832.94                            | 0.00                        | 659,832.94            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 609,704.93                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina                             | 250,000.00                            | 0.00                        | 250,000.00            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 229,472.00                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación                              | 192,182.62                            | 0.00                        | 192,182.62            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 192,182.62                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación                              | 217,650.32                            | 0.00                        | 217,650.32            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 188,050.31                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.          | 1,374,521.62                          | 213,466.58                  | 1,587,988.20          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 1,098,839.26                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN PROYECTO                                                         | 1,374,521.62                          | 213,466.58                  | 1,587,988.20          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 1,098,839.26                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.         | 1,374,521.62                          | 213,466.58                  | 1,587,988.20          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 1,098,839.26                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                                                             | 1,374,521.62                          | 213,466.58                  | 1,587,988.20          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 1,098,839.26                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES                                                | 1,374,521.62                          | 213,466.58                  | 1,587,988.20          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 1,098,839.26                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas          | 192,182.61                            | 213,466.58                  | 405,649.19            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 0.00                                    | 0.00                                   | 0.00               |
| 42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas          | 128,339.01                            | 0.00                        | 128,339.01            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 44,839.26                               | 0.00                                   | 0.00               |
| 42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción                        | 1,054,000.00                          | 0.00                        | 1,054,000.00          | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   | 0.00                    | 1,054,000.00                            | 0.00                                   | 0.00               |
| 15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL                                      | 534,837.59                            | 87,370.83                   | 622,208.42            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 574,969.10                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA                                                       | 534,837.59                            | 87,370.83                   | 622,208.42            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 574,969.10                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN PROYECTO                                                         | 534,837.59                            | 87,370.83                   | 622,208.42            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 574,969.10                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 001 - AMHON/ TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS                                  | 256,243.48                            | 87,370.83                   | 343,614.31            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 343,614.31                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 000 - SIN OBRA                                                             | 256,243.48                            | 87,370.83                   | 343,614.31            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 343,614.31                              | 0.00                                   | 0.00               |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                          | 256,243.48                            | 87,370.83                   | 343,614.31            | 0.00                               | 0.00                   | 0.00                      | 0.00   |                         | 343,614.31                              | 0.00                                   | 0.00               |



Honduras, C.A.

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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon                                    | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |               |               | EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024 |            |            | Pagado     | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024 |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                               | Asignado                                | Modificado    | Vigente       | Pre Compromiso                      | Compromiso | Devengado  |            |                      | Saldo Disponible                  | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 256,243.48                              | 87,370.83     | 343,614.31    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 343,614.31                        | 0.00               | 0.00            |
| 002 - ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA                                    | 278,594.11                              | 0.00          | 278,594.11    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 231,354.79                        | 0.00               | 0.00            |
| 000 - SIN OBRA                                                                | 278,594.11                              | 0.00          | 278,594.11    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 231,354.79                        | 0.00               | 0.00            |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                             | 278,594.11                              | 0.00          | 278,594.11    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                      | 231,354.79                        | 0.00               | 0.00            |
| 54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 278,594.11                              | 0.00          | 278,594.11    | 0.00                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                 | 231,354.79                        | 0.00               | 0.00            |
| TOTAL:                                                                        | 72,719,900.23                           | 26,267,039.89 | 98,986,940.12 | 1,028,345.37                        | 388,040.62 | 388,040.62 | 388,040.62 | 0.00                 | 83,352,412.57                     | 0.00               | 0.00            |

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMpPUM98440QZunr6IKSdy8zWtsYWkHgXqa9sDrboaRFB064QY9+M5jCblr/yIVyBM6Z4AMdXPzUs5x1ZyPveIKILsEg59x3hXVwtGJbKVexpX1ch/K3Ng5AOOmYJFwQE8REhS0c98wLxgpobBuPeSxnrJt4UIpVLQ=



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INFORME MENSUAL DEL GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2024

| No. ORDEN    | NUMERO          | FECHA     | CARGO QUE DESEMPEÑA                   | DEPARTAMENTO / UNIDAD               | PROVEEDOR |                  | MONTO TOTAL | DESCRIPCION DEL VIAJE REALIZADO                                                                                                     |
|--------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TES-OC-00763 | 0509-1974-00279 | 2/5/2024  | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 1,200.00    | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA HYUNDAI MODELO H100 PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES            |
| TES-OC-00764 | 0509-1993-00516 | 2/5/2024  | JEFE DE INVERSION SOCIAL              | INVERSION SOCIAL                    | PUMA      | 0509-9995-15861  | 200.00      | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARCE A JURAMENTACION DE CODEL Y RED DE EMRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO                                |
| TES-OC-00765 | 0509-1985-00068 | 2/5/2024  | DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA MUJER   | DEPARTAMENTO DE INVERSION SOCIAL    | PUMA      | 0509-9995-151861 | 400.00      | COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA OFICINA DE LA MUJER PARA MOVILIZARCE A ENTREGA DE SOLICITUDES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE        |
| TES-OC-00766 | 0509-1977-00159 | 3/5/2024  | JEFE DE UGR                           | UGR                                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 1,000.00    | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARCE A SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO                                               |
| TES-OC-00767 | 0509-199-00467  | 3/5/2024  | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 500.00      | DEPOSITO DE CHEQUE EN AGENCIA DE LA LIMA                                                                                            |
| TES-OC-00768 | 1307-1959-00182 | 3/5/2024  | DIRECTOR DE UMA                       | UMA                                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 1,600.00    | FONDO DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTOR DE LA UMA EN DIFERENTES ACTIVIDADES                                                   |
| TES-OC-00769 | 0509-1979-00467 | 6/5/2024  | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 400.00      | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR DIFERENTES GESTIONES MUNICIPALES                                                                 |
| TES-OC-00770 | 0511-1980-00689 | 6/5/2024  | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 1,000.00    | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR DIFERENTES GESTIONES MUNICIPALES                                                                 |
| TES-OC-00771 | 0509-1974-00279 | 6/5/2024  | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 1,000.00    | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR DIFERENTES GESTIONES MUNICIPALES                                                                 |
| TES-OC-00772 | 0501-1964-01446 | 7/5/2024  | POLICIA MUNICIPAL                     | JUSTICIA MUNICIPAL                  | PUMA      | 0509-9995-15861  | 250.00      | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR DIFERENTES GESTIONES MUNICIPALES                                                                 |
| TES-OC-00773 | 0509-1974-00279 | 8/5/2024  | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 1,200.00    | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA HYUNDAI MODELO H100 PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES            |
| TES-OC-00774 | 0512-1993-01663 | 8/5/2024  | DIRECTOR DE POLICIA                   | JUSTICIA                            | PUMA      | 0509-9995-15861  | 350.00      | COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO |
| TES-OC-00775 | 0509-1991-00354 | 9/5/2024  | JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO            | CONTROL TRIBUTARIO                  | PUMA      | 0509-9995-151861 | 330.00      | COMBUSTIBLE SIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRO AL DPTO DE CONTROL TRIBUTARIO                                                  |
| TES-OC-00776 | 1004-1980-00101 | 9/5/2024  | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL | PUMA      | 0509-9995-151861 | 1,200.00    | GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE AL CENTRO CIVICO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA                                                 |
| TES-OC-00777 | 0509-1979-00467 | 9/5/2024  | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 500.00      | GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE CONVOCATORIAS PARA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL                                            |
| TES-OC-00778 | 0509-1977-00159 | 3/5/2024  | JEFE DE UGR                           | UGR                                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 1,000.00    | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARCE A SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO                                               |
| TES-OC-00779 | 0509-1988-00138 | 13/5/2024 | POLICIA MUNICIPAL                     | JUSTICIA MUNICIPAL                  | PUMA      | 0509-9995-15861  | 300.00      | COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO |
| TES-OC-00780 | 0509-1979-00467 | 15/5/2024 | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 330.00      | 0                                                                                                                                   |
| TES-OC-00781 | 0509-1977-00159 | 15/5/2024 | JEFE DE UGR                           | UGR                                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 1,000.00    | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARCE A SUPERVISION DE PROYECTOS EN TODO EL MUNICIPIO                                               |
| TES-OC-00782 | 0509-1985-00068 | 16/5/2024 | DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA MUJER   | DEPARTAMENTO DE INVERSION SOCIAL    | PUMA      | 0509-9995-151861 | 330.00      | GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAESE EN GESTIONES DE SOLCITUDES EN LAS OFICINAS DE COPECO                                         |
| TES-OC-00783 | 0509-1974-00279 | 17/5/2024 | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 1,000.00    | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA HYUNDAI MODELO H100 PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES            |
| TES-OC-00784 | 0509-1974-00279 | 21/5/2024 | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 500.00      | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES                                                                            |
| TES-OC-00785 | 0509-1991-00354 | 21/5/2024 | JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO            | CONTROL TRIBUTARIO                  | PUMA      | 0509-9995-151861 | 330.00      | COMBUSTIBLE SIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRO AL DPTO DE CONTROL TRIBUTARIO                                                  |
| TES-OC-00786 | 0501-1983-10968 | 22/5/2024 | JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS            | COMPRAS Y SUMINISTROS               | PUMA      | 0509-9995-151861 | 500.00      | COMBUSTIBLE ASIGNADO A JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA MOVILIZARSE A LA ALDEA L BANANO A ENTREGA DE VIVIERES                     |
| TES-OC-00787 | 0509-1979-00467 | 22/5/2024 | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 200.00      | GESTIONES DE ARREGLO DE IMPRESORA QUE SE LLEVO A REPARAR EN VILLANUEVA                                                              |
| TES-OC-00788 | 0509-1993-00516 | 23/5/2024 | JEFE DE INVERSION SOCIAL              | INVERSION SOCIAL                    | PUMA      | 0509-9995-15861  | 330.00      | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE SPS A CAPACITACION DE LA MESA DEPARTAMENTAL INTERINSTITUCIONAL                 |
| TES-OC-00789 | 0509-1993-00516 | 24/5/2024 | JEFE DE INVERSION SOCIAL              | INVERSION SOCIAL                    | PUMA      | 0509-9995-15861  | 330.00      | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA MOVILIZARSE A LA CIUDAD DE SPS A ENTREGA DE SOLICITUDES A LA BASE AEREA                                   |
| TES-OC-00790 | 0509-1990-00302 | 24/5/2024 | JEFE DE CATASTRO                      | JEFE DE CATASTRO                    | PUMA      | 0509-9995-15861  | 500.00      | GASTOS DE TRASLADAR VALLAS DE COPECO A LA ALDEA EL PLAN Y EL PORVENIR                                                               |
| TES-OC-00791 | 0509-1979-00467 | 30/5/2024 | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 500.00      | GASTOS DE COMBUSTBLE PARA ENTREGA DE CONVOCATORIA DE SESION DE CORPORACION MUNICIPAL                                                |
| TES-OC-00792 | 0509-1974-00279 | 31/5/2024 | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 1,000.00    | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES                                                                            |
| TES-OC-00793 | 0509-1974-00279 | 31/5/2024 | MOTORISTA                             | MOTORISTA MUNICIPAL                 | PUMA      | 0509-9995-15861  | 1,000.00    | COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES                                                                            |
| TES-OC-00795 | 0512-1993-01663 | 8/5/2024  | DIRECTOR DE POLICIA                   | JUSTICIA                            | PUMA      | 0509-9995-15861  | 2,000.00    | COMBTIBLE ASIGNADO PARA MAQUINA TIPO VACTOR PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO                                                 |
| Total        |                 |           |                                       |                                     |           | TOTALES          | 22,280.00   |                                                                                                                                     |

YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS  
TESORERA MUNICIPAL

