



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 03:10 p.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	MARLON ENRIQUE ARRIAGA PEREZ	0512199000517	13524	06/12/2024	6,509.43
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	13525	06/12/2024	3,053.93
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ANA DALILA MEMBREÑO CONTRERAS	0509198500103	13526	06/12/2024	5,173.47
11100 - Sueldos Básicos	ANA DALILA MEMBREÑO CONTRERAS	0509198500103	13526	16/12/2024	5,173.47
11100 - Sueldos Básicos	ANA DALILA MEMBREÑO CONTRERAS	0509198500103	13655	16/12/2024	5,173.47
11510 - Decimotercer Mes	ANA DALILA MEMBREÑO CONTRERAS	0509198500103	13861	30/12/2024	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ISMAEL ALDUVI CARRANZA VELIZ	0509196700130	13527	06/12/2024	5,815.50
11100 - Sueldos Básicos	ISMAEL ALDUVI CARRANZA VELIZ	0509196700130	13527	16/12/2024	5,815.50
11100 - Sueldos Básicos	ISMAEL ALDUVI CARRANZA VELIZ	0509196700130	13654	16/12/2024	5,815.50
11100 - Sueldos Básicos	ISMAEL ALDUVI CARRANZA VELIZ	0509196700130	13654	16/12/2024	5,815.50
11100 - Sueldos Básicos	ISMAEL ALDUVI CARRANZA VELIZ	0509196700130	13656	16/12/2024	5,815.50
11510 - Decimotercer Mes	ISMAEL ALDUVI CARRANZA VELIZ	0509196700130	13857	27/12/2024	15,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	1,048.64
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	25,375.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	16,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 03:10 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	1,222.58
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	31,854.30
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	42,048.08
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	59,740.57
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	23,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	3,375.07
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	44,988.96
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	2,211.64
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	23,772.60
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13652	16/12/2024	30,228.64
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	57,283.33
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	1,222.58
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	1,048.64
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	23,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	66,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	3,345.07
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	32,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 03:10 p.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	2,211.64
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	35,236.82
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	25,375.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	39,883.23
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13653	16/12/2024	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	25,655.57
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	23,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	34,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	66,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	57,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	46,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	32,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 03:10 p.m.

Página: 4 de 14

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13657	16/12/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	66,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	24,030.57
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	57,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	46,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	25,375.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	34,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13658	16/12/2024	16,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	27,200.00
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	28,500.00
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	125,777.78
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	38,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024 Al: 31/12/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	18,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	32,500.00
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	79,239.58
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	50,750.00
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	69,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	71,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	33,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	47,500.00
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	18,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	13859	27/12/2024	102,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE MARTIN CACERES RAMOS	0509197900467	13686	17/12/2024	6,388.18
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	13906	31/12/2024	8,449.43
-------------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EMILIO JOSE FLORES MEJIA	0512199301663	13907	31/12/2024	6,591.43
-------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	13908	31/12/2024	6,586.43
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YODETH OVIEDO LOPEZ	0509198200341	13909	31/12/2024	6,751.93
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024 Al: 31/12/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALBA MARIA ROMERO REYES	0501198310968	13910	31/12/2024	8,449.43
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11510 - Decimotercer Mes	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	1607198400421	13855	27/12/2024	23,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11510 - Decimotercer Mes	OMAR ENRRIQUE HERNANDEZ TROCHEZ	1623197600023	13856	27/12/2024	15,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11510 - Decimotercer Mes	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	13858	27/12/2024	18,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11510 - Decimotercer Mes	CRISTOFER OVIEL CABRERA MALDONADO	0805199600064	13860	30/12/2024	15,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11510 - Decimotercer Mes	HENRY DAVID CASTRO SANCHEZ	0509197400279	13862	30/12/2024	13,750.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11510 - Decimotercer Mes	GERMAN EDUARDO BARDALES CASTRO	0509196300168	13863	30/12/2024	6,722.22
11510 - Decimotercer Mes	GERMAN EDUARDO BARDALES CASTRO	0509196300168	13863	30/12/2024	7,777.78
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11510 - Decimotercer Mes	OVED IZAI VALDEZ DUARTE	0208197600770	13864	30/12/2024	14,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11510 - Decimotercer Mes	INGRIS GUADALUPE MENDOZA GARCIA	0509198500068	13865	30/12/2024	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11520 - Decimocuarto Mes	MANUEL DE JESUS CHAVEZ CHAVEZ	0509194900107	13659	16/12/2024	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11520 - Decimocuarto Mes	ANA YANIRA ZERON QUINTANILLA	0512199300307	13660	16/12/2024	6,688.59



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 03:10 p.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	KEVIN WILFREDO REYES SAGASTUME	05092001004904	13661	16/12/2024	3,500.00
--------------------------	--------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	MARCIA YAMILETH BRAND PINEDA	0509197300316	13662	16/12/2024	6,750.00
--------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	13663	16/12/2024	41,088.65
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	13664	16/12/2024	44,037.20
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	13665	16/12/2024	53,034.16

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13597	09/12/2024	27,000.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13823	27/12/2024	27,000.00
11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	13871	30/12/2024	10,348.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13598	09/12/2024	40,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13822	27/12/2024	13,500.00
11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	13891	30/12/2024	13,095.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	13599	09/12/2024	27,000.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	13824	27/12/2024	27,000.00
11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	13885	30/12/2024	13,095.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13600	09/12/2024	27,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/12/2024 Al: 31/12/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13826	27/12/2024	27,000.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	13873	30/12/2024	13,095.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13601	11/12/2024	40,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13650	11/12/2024	13,500.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13825	27/12/2024	27,000.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	13869	30/12/2024	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13649	11/12/2024	27,000.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13817	27/12/2024	27,000.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	13872	30/12/2024	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13820	27/12/2024	27,000.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13902	31/12/2024	13,500.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13902	31/12/2024	13,500.00
11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	13915	31/12/2024	27,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13821	27/12/2024	27,000.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13875	30/12/2024	13,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13875	30/12/2024	13,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13882	30/12/2024	13,500.00
11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	13901	30/12/2024	27,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024 Al: 31/12/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 3,384,360.59

Total Clase Objeto: 3,384,360.59

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 13543 06/12/2024 57,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24600 - Servicios de Informática y ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO 1607198400421 13903 31/12/2024 1,604.02
Sistemas Computarizados

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De RAQUEL JULISSA NUILA ZELAYA 0512200300913 13603 09/12/2024 20,000.00
Gestión Administrativa Y Financiera
24710 - Servicios De Consultoría De RAQUEL JULISSA NUILA ZELAYA 0512200300913 13604 09/12/2024 20,000.00
Gestión Administrativa Y Financiera
24710 - Servicios De Consultoría De RAQUEL JULISSA NUILA ZELAYA 0512200300913 13815 27/12/2024 20,000.00
Gestión Administrativa Y Financiera

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De JENCY JOHANA ARANDA PEÑA 1808199100624 13635 11/12/2024 17,500.00
Gestión Administrativa Y Financiera
24710 - Servicios De Consultoría De JENCY JOHANA ARANDA PEÑA 1808199100624 13758 27/12/2024 17,500.00
Gestión Administrativa Y Financiera
24710 - Servicios De Consultoría De JENCY JOHANA ARANDA PEÑA 1808199100624 13813 30/12/2024 17,500.00
Gestión Administrativa Y Financiera

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De ANGIE YAQUELIN VIJIL AMAYA 0509200500519 13638 27/12/2024 13,500.00
Gestión Administrativa Y Financiera
24710 - Servicios De Consultoría De ANGIE YAQUELIN VIJIL AMAYA 0509200500519 13759 27/12/2024 13,500.00
Gestión Administrativa Y Financiera
24710 - Servicios De Consultoría De ANGIE YAQUELIN VIJIL AMAYA 0509200500519 13798 30/12/2024 13,500.00
Gestión Administrativa Y Financiera

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024 Al: 31/12/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	JENNIFFER LIZETH ESPINOSA PONCE	0817199600111	13761	27/12/2024	11,500.00
---	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	SAYDA MARITZA RODRIGUEZ RIVAS	1807199800352	13851	27/12/2024	16,500.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	SAYDA MARITZA RODRIGUEZ RIVAS	1807199800352	13852	27/12/2024	16,500.00
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	SAYDA MARITZA RODRIGUEZ RIVAS	1807199800352	13853	27/12/2024	16,500.00

Total: 272,604.02

Total Clase Objeto: 272,604.02

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALBA MARIA ROMERO REYES	0501198310968	13529	06/12/2024	2,370.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALBA MARIA ROMERO REYES	0501198310968	13575	09/12/2024	2,370.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALBA MARIA ROMERO REYES	0501198310968	13575	11/12/2024	2,370.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	13555	09/12/2024	4,900.00
26210 - Viáticos Nacionales	IDALMY ESPINAL PORTILLO	1804195801711	13574	09/12/2024	4,900.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	13556	09/12/2024	4,900.00
26210 - Viáticos Nacionales	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	13573	09/12/2024	4,900.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CRISTOFER OVIEL CABRERA MALDONADO	0805199600064	13569	09/12/2024	3,790.00
26210 - Viáticos Nacionales	CRISTOFER OVIEL CABRERA MALDONADO	0805199600064	13571	09/12/2024	3,820.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/12/2024 Al: 31/12/2024

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	CRISTOFER OVIEL CABRERA MALDONADO	0805199600064	13579	09/12/2024	7,270.00
26210 - Viáticos Nacionales	CRISTOFER OVIEL CABRERA MALDONADO	0805199600064	13672	16/12/2024	3,820.00
26210 - Viáticos Nacionales	CRISTOFER OVIEL CABRERA MALDONADO	0805199600064	13806	30/12/2024	4,900.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO0509196500127	13570	09/12/2024	4,170.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO0509196500127	13572	09/12/2024	4,170.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO0509196500127	13578	09/12/2024	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO0509196500127	13593	09/12/2024	7,970.00
26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO0509196500127	13673	16/12/2024	4,170.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO 1607198400421	13576	09/12/2024	7,270.00
-----------------------------	--	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	13577	09/12/2024	3,820.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	13694	18/12/2024	1,450.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN ISRRRAEL CASTRO MACHADO	0509199300516	13695	18/12/2024	3,820.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR ALCIDES CHINCHILLA MADRID	0509199100354	13592	09/12/2024	4,900.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RAQUEL JULISSA NUILA ZELAYA	0512200300913	13676	16/12/2024	1,450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	INGRIS GUADALUPE MENDOZA GARCIA	0509198500068	13693	18/12/2024	1,450.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/12/2024 Al: 31/12/2024

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	HENRY DAVID CASTRO SANCHEZ	0509197400279	13707	18/12/2024	1,450.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR JOSIAS CANALES ENAMORADO	0509198800097	13807	30/12/2024	3,600.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	13808	30/12/2024	7,270.00
26210 - Viáticos Nacionales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	13894	30/12/2024	35,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	13895	30/12/2024	25,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	13896	30/12/2024	20,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	13897	30/12/2024	25,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	YAHAIIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	13898	30/12/2024	25,000.00

Total: 239,070.00

Total Clase Objeto: 239,070.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	13531	06/12/2024	2,750.00
--	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	13554	09/12/2024	583.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	13626	11/12/2024	5,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	13870	30/12/2024	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024 Al: 31/12/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	13886	30/12/2024	50,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	13887	30/12/2024	50,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	13889	30/12/2024	60,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	13890	30/12/2024	50,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	13892	30/12/2024	40,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	13893	30/12/2024	40,000.00
Total:					301,333.00
Total Clase Objeto:					301,333.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	13531	06/12/2024	2,000.00
35610 - Gasolina	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	13533	06/12/2024	2,500.00
35620 - Diésel	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	13699	18/12/2024	2,500.00
35620 - Diésel	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	13809	30/12/2024	10,000.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	13596	09/12/2024	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	INVERSIONES LEONOR CORDOBA SRL	05019006479307	13595	09/12/2024	10,000.00
35610 - Gasolina	INVERSIONES LEONOR CORDOBA SRL	05019006479307	13701	18/12/2024	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	REYNA GLORIA LINAREZ ACEITUNO	16161971000128	13547	06/12/2024	1,070.00
Total:					40,070.00



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2024

Al:

31/12/2024

Emisión: 03/01/2025

Hora: 03:10 p.m.

Página: 14 de 14

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total Clase Objeto: 40,070.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 1 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,386,666.66	391,000.00	6,777,666.66	85,252.50	1,277,719.75	1,277,719.75	1,277,719.75		948,912.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,386,666.66	391,000.00	6,777,666.66	85,252.50	1,277,719.75	1,277,719.75	1,277,719.75		948,912.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,386,666.66	391,000.00	6,777,666.66	85,252.50	1,277,719.75	1,277,719.75	1,277,719.75		948,912.96	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,132,000.00	200,000.00	3,332,000.00	85,252.50	628,356.50	628,356.50	628,356.50		443,391.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,132,000.00	200,000.00	3,332,000.00	85,252.50	628,356.50	628,356.50	628,356.50		443,391.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,132,000.00	200,000.00	3,332,000.00	85,252.50	628,356.50	628,356.50	628,356.50		443,391.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	85,252.50	601,356.50	601,356.50	601,356.50	0.00	259,891.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	540,000.00	200,000.00	740,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	255,737.53	255,737.53	255,737.53		136,374.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	255,737.53	255,737.53	255,737.53		136,374.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,303,333.32	0.00	1,303,333.32	0.00	255,737.53	255,737.53	255,737.53		136,374.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	163,737.53	163,737.53	163,737.53	0.00	134,994.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,333.32	0.00	15,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.62	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	159,282.50	159,282.50	159,282.50		69,469.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	159,282.50	159,282.50	159,282.50		69,469.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,916.67	0.00	734,916.67	0.00	159,282.50	159,282.50	159,282.50		69,469.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	108,532.50	108,532.50	108,532.50	0.00	62,944.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,750.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,416.67	0.00	24,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
004 - PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	0.00	234,343.22	234,343.22	234,343.22		299,678.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	0.00	234,343.22	234,343.22	234,343.22		299,678.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,216,416.67	191,000.00	1,407,416.67	0.00	234,343.22	234,343.22	234,343.22		299,678.48	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	2,532.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	141,353.64	141,353.64	141,353.64	0.00	274,523.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	83,250.00	13,000.00	96,250.00	0.00	92,989.58	92,989.58	92,989.58	0.00	3,260.42	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,250.00	13,000.00	96,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,916.67	0.00	50,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,362.51	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	-6,509.43	847,854.44	847,854.44	847,854.44		391,854.75	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	-6,509.43	847,854.44	847,854.44	847,854.44		391,854.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,379,266.67	0.00	4,379,266.67	-6,509.43	847,854.44	847,854.44	847,854.44		391,854.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 31/12/2024 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar	al 31/12/2024 Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	49,306.57	49,306.57	49,306.57	24,208.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	49,306.57	49,306.57	49,306.57	24,208.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	49,306.57	49,306.57	49,306.57	24,208.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	31,306.57	31,306.57	31,306.57	24,208.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	78,872.71	78,872.71	78,872.71	11,457.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	78,872.71	78,872.71	78,872.71	11,457.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	78,872.71	78,872.71	78,872.71	11,457.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	45,872.71	45,872.71	45,872.71	11,457.07	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	78,445.16	78,445.16	78,445.16	43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	78,445.16	78,445.16	78,445.16	43,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	553,066.67	0.00	553,066.67	0.00	78,445.16	78,445.16	78,445.16	43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	40,445.16	40,445.16	40,445.16	43,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,066.67	0.00	21,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	142,780.57	142,780.57	142,780.57	75,969.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	142,780.57	142,780.57	142,780.57	75,969.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	691,833.33	0.00	691,833.33	0.00	142,780.57	142,780.57	142,780.57	75,969.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	95,280.57	95,280.57	95,280.57	75,969.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	-6,509.43	397,500.00	397,500.00	397,500.00	171,330.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	-6,509.43	397,500.00	397,500.00	397,500.00	171,330.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,927,766.67	0.00	1,927,766.67	-6,509.43	397,500.00	397,500.00	397,500.00	171,330.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	-6,509.43	265,000.00	265,000.00	265,000.00	167,618.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 3 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos		72,766.67	0.00	72,766.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.85	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION COMPRAS Y SUMINISTRO			462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	100,949.43	100,949.43	100,949.43	65,889.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	100,949.43	100,949.43	100,949.43	65,889.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			462,600.00	0.00	462,600.00	0.00	100,949.43	100,949.43	100,949.43	65,889.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	72,449.43	72,449.43	72,449.43	59,422.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	3,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	70,172.03	70,172.03	70,172.03	323,933.72	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	70,172.03	70,172.03	70,172.03	323,933.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			593,000.00	0.00	593,000.00	0.00	70,172.03	70,172.03	70,172.03	323,933.72	0.00	0.00
001 - AUDITORIA MUNICIPAL			264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	62,394.25	62,394.25	62,394.25	2,711.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	62,394.25	62,394.25	62,394.25	2,711.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	62,394.25	62,394.25	62,394.25	2,711.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	44,394.25	44,394.25	44,394.25	2,211.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASESORIA MUNICIPAL			329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	7,777.78	7,777.78	7,777.78	321,222.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	7,777.78	7,777.78	7,777.78	321,222.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	7,777.78	7,777.78	7,777.78	321,222.22	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	7,777.78	7,777.78	7,777.78	15,722.22	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	471,961.00	471,961.00	471,961.00	499,190.63	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	471,961.00	471,961.00	471,961.00	499,190.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			2,796,783.34	0.00	2,796,783.34	0.00	471,961.00	471,961.00	471,961.00	499,190.63	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	326,363.72	326,363.72	326,363.72	179,520.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	326,363.72	326,363.72	326,363.72	179,520.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,663,916.67	0.00	1,663,916.67	0.00	326,363.72	326,363.72	326,363.72	179,520.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	0.00	224,363.72	224,363.72	224,363.72	158,610.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Subp Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024	EN EL PERIODO				1/12/2024 al 31/12/2024	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	46,916.67	0.00	46,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,409.60	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION DE PERSONAL				472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	67,097.28	67,097.28	67,097.28			39,022.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	67,097.28	67,097.28	67,097.28			39,022.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				472,800.00	0.00	472,800.00	0.00	67,097.28	67,097.28	67,097.28			39,022.05	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	34,597.28	34,597.28	34,597.28	0.00		34,656.50	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,365.55	0.00	0.00
003 - IAIP / COMUNICACIONES				443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00			63,648.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00			63,648.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				443,066.67	0.00	443,066.67	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00			63,648.32	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00		41,259.43	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	16,066.67	0.00	16,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,388.89	0.00	0.00
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	0.00		186,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
06 - DEPARTAMENTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAS				1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	-5,815.50	377,802.17	377,802.17	377,802.17			160,527.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA				1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	-5,815.50	377,802.17	377,802.17	377,802.17			160,527.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	-5,815.50	377,802.17	377,802.17	377,802.17			160,527.09	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE LA INVERSION SOCIAL				1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	-5,815.50	377,802.17	377,802.17	377,802.17			160,527.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	-5,815.50	377,802.17	377,802.17	377,802.17			160,527.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				1,746,666.67	0.00	1,746,666.67	-5,815.50	377,802.17	377,802.17	377,802.17			160,527.09	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	-5,815.50	227,863.58	227,863.58	227,863.58	0.00		147,180.59	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,938.59	29,938.59	29,938.59	0.00		11,561.41	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	66,666.67	0.00	66,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,785.09	0.00	0.00
07				1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	-8,227.40	200,700.00	200,700.00	200,700.00			291,789.08	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- DEPARTAMENTO TECNICO Y MUNICIPAL											
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	-8,227.40	200,700.00	200,700.00	200,700.00		291,789.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	-8,227.40	200,700.00	200,700.00	200,700.00		291,789.08	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO Y UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	-8,227.40	200,700.00	200,700.00	200,700.00		291,789.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	-8,227.40	200,700.00	200,700.00	200,700.00		291,789.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,160,833.33	0.00	1,160,833.33	-8,227.40	200,700.00	200,700.00	200,700.00		291,789.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	954,000.00	0.00	954,000.00	-8,227.40	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	202,952.04	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	72,700.00	72,700.00	72,700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,833.33	0.00	47,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.04	0.00	0.00
08 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	6,634,593.76	1,661,371.09	8,295,964.85	-98,985.72	1,166,318.90	1,166,318.90	1,166,318.90		3,857,947.02	0.00	4,805.28
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,634,593.76	1,661,371.09	8,295,964.85	-98,985.72	1,166,318.90	1,166,318.90	1,166,318.90		3,857,947.02	0.00	4,805.28
000 - SIN PROYECTO	6,634,593.76	1,661,371.09	8,295,964.85	-98,985.72	1,166,318.90	1,166,318.90	1,166,318.90		3,857,947.02	0.00	4,805.28
001 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	6,634,593.76	1,661,371.09	8,295,964.85	-98,985.72	1,166,318.90	1,166,318.90	1,166,318.90		3,857,947.02	0.00	4,805.28
000 - SIN OBRA	6,634,593.76	1,661,371.09	8,295,964.85	-98,985.72	1,166,318.90	1,166,318.90	1,166,318.90		3,857,947.02	0.00	4,805.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,937,661.25	742,846.94	1,194,814.31	0.00	138,160.01	138,160.01	138,160.01		399,941.42	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	533,633.76	35,000.00	568,633.76	0.00	138,160.01	138,160.01	138,160.01	0.00	63,771.76	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	336,169.66	0.00	336,169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,169.66	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,067,857.83	777,846.94	290,010.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,612,457.08	1,485,416.45	4,097,873.53	-84,048.87	643,797.04	643,797.04	643,797.04		1,643,572.64	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	404,416.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,566.49	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	180,000.00	180,000.00	-19,488.87	25,098.87	25,098.87	25,098.87	0.00	37,855.32	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	235,000.00	220,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,846.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
		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	-4,110.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	15,890.00	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.40	0.00	0.00
23390	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.50	0.00	0.00
23390	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
23500	11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23500	15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,339.90	0.00	0.00
23600	15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
24710	11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	234,000.00	400,000.00	634,000.00	0.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	152,700.00	30,000.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,873.93	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	286,602.72	0.00	286,602.72	0.00	41,828.86	41,828.86	41,828.86	0.00	100,762.52	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	83,940.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,044.31	12,044.31	12,044.31	0.00	23,589.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	34.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	441,454.36	130,000.00	571,454.36	-60,450.00	285,640.00	285,640.00	285,640.00	0.00	704.66	0.00	0.00
26220	11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,084,475.43	918,801.58	3,003,277.01	-14,936.85	384,361.85	384,361.85	384,361.85		1,814,432.96	0.00	4,805.28	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,523.60	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	325,000.00	153,801.58	478,801.58	-3,333.00	255,598.00	255,598.00	255,598.00	0.00	72,415.76	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	140,250.00	0.00	140,250.00	0.00	32,660.00	32,660.00	32,660.00	0.00	95,078.00	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	190,000.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,158.47	0.00	4,805.28
33700	11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	394,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,543.87	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	235,000.00	0.00	235,000.00	-4,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	58,118.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 7 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	Diésel	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	168,612.70	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	65,000.00	0.00	65,000.00	-1,070.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	61,930.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,677.05	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,316.18	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	157,225.43	0.00	157,225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,231.06	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	100,000.00	100,000.00	-6,033.85	6,033.85	6,033.85	6,033.85	0.00	80,916.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	282,500.00	80,000.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,911.12	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		17,391,691.35	7,112,463.14	24,504,154.49	-249,360.00	2,444,074.62	2,444,074.62	2,444,074.62		11,199,008.45	0.00	20,000.00
01 - EDUCACION		5,700,834.86	4,090,882.90	9,791,717.76	-28,410.00	1,144,881.25	1,144,881.25	1,144,881.25		4,338,541.55	0.00	20,000.00
000 - SIN PROYECTO		4,450,119.11	155,851.10	4,294,268.01	-28,410.00	494,881.25	494,881.25	494,881.25		1,004,609.10	0.00	20,000.00
001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	-28,410.00	432,050.00	432,050.00	432,050.00		812,871.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	-28,410.00	432,050.00	432,050.00	432,050.00		812,871.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	-28,410.00	432,050.00	432,050.00	432,050.00		812,871.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,675,119.11	0.00	3,675,119.11	-28,410.00	432,050.00	432,050.00	432,050.00	0.00	812,871.11	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTEL DEL MUNICIPIO		120,000.00	37,406.69	82,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	37,406.69	82,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	37,406.69	82,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	37,406.69	82,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CIVILAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO		275,000.00	63,032.40	211,967.60	0.00	28,831.25	28,831.25	28,831.25		0.00	0.00	20,000.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 8 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	275,000.00	63,032.40	211,967.60	0.00	28,831.25	28,831.25	28,831.25		0.00	0.00	20,000.00
50000	275,000.00	63,032.40	211,967.60	0.00	28,831.25	28,831.25	28,831.25		0.00	0.00	20,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	63,032.40	211,967.60	0.00	28,831.25	28,831.25	28,831.25	0.00	0.00	0.00	20,000.00
004 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BONOS / BECAS ESTUDIANTILES	105,000.00	55,412.01	49,587.99	0.00	0.00	0.00	0.00		47,087.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	55,412.01	49,587.99	0.00	0.00	0.00	0.00		47,087.99	0.00	0.00
50000	105,000.00	55,412.01	49,587.99	0.00	0.00	0.00	0.00		47,087.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51211 15-013-01 10 7 Becas Nacionales	105,000.00	55,412.01	49,587.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,087.99	0.00	0.00
005 - PROGRAMA EDUCATIVO "YO SI PUEDO" / "YO SI PUEDO SEGUIR"	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		114,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		114,650.00	0.00	0.00
50000	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		114,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	114,650.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,675.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PLAN	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,675.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,675.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,675.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,498.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 9 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS EL CASCO URBANO		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,498.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,498.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00		126,498.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,498.75	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,245.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,245.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,245.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,245.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,245.50	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 10 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
005 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES		365,000.00	450,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		365,000.00	450,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONE S ESCOLARES EN TODO EL MUNICIPIO		365,000.00	450,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		365,000.00	450,000.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		815,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS		0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 11 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -		0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AREA PARA EVENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO GUBERNAMENTAL MARCO AURELIO PINTO, ALDEA COOWLE, SAN MANUEL CORTES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13.20	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	496,734.00	496,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00
007 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		1,968,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		1,968,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulo de Aula 6x8 Instituto Rafael Pineda Ponce		0.00	639,914.03	639,914.03	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		388,414.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	639,914.03	639,914.03	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		388,414.03	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	639,914.03	639,914.03	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	388,414.03	0.00	0.00
002 - Modulo Sanitario PR5-6A CEB Centro America		0.00	663,514.22	663,514.22	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		313,514.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	663,514.22	663,514.22	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		313,514.22	0.00	0.00
47210 11-011-18 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	663,514.22	663,514.22	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	313,514.22	0.00	0.00
003 - Construccion de Modulo de Aula para Prebasica (10,85x8) CEB Rogelio Moya		0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		699,132.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		699,132.39	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 12 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-19 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	999,132.39	999,132.39	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	699,132.39	0.00	0.00
004 - Construccion Modulo de Baño Simple CEB Francisco Morazan			0.00	371,755.88	371,755.88	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		221,755.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	371,755.88	371,755.88	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		221,755.88	0.00	0.00
47210 11-011-20 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	371,755.88	371,755.88	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	221,755.88	0.00	0.00
005 - Construccion Aula 6x8 CEB Rogelio Moya			0.00	625,683.48	625,683.48	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		345,683.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	625,683.48	625,683.48	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		345,683.48	0.00	0.00
47210 11-011-21 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		0.00	625,683.48	625,683.48	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	345,683.48	0.00	0.00
02 - SALUD			2,307,389.60	1,000,000.00	3,307,389.60	-1,500.00	323,323.16	323,323.16	323,323.16		1,477,910.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			2,277,389.60	200,000.00	2,477,389.60	-1,500.00	323,323.16	323,323.16	323,323.16		727,910.37	0.00	0.00
001 - APOORTE AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO			1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	-1,500.00	212,950.00	212,950.00	212,950.00		21,329.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	-1,500.00	212,950.00	212,950.00	212,950.00		21,329.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	-1,500.00	212,950.00	212,950.00	212,950.00		21,329.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		1,154,722.25	0.00	1,154,722.25	-1,500.00	212,950.00	212,950.00	212,950.00	0.00	21,329.75	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PLAN			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD CASCO URBANO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,423.16	15,423.16	15,423.16		12,596.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,423.16	15,423.16	15,423.16		12,596.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 13 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,423.16	15,423.16	15,423.16		12,596.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,423.16	15,423.16	15,423.16	0.00	12,596.84	0.00	0.00
004 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PORVENIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
005 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COOWLE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COLONIA GUADALUPE	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,167.35	0.00	0.00
007 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA LA SABANA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 14 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - APOORTE A LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL EMANUEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - APOORTE A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
010 - AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
011 - PERSONAL DE APOYO EN CENSTROS DE SALUD TODO EL MUNICIPIO	299,000.00	200,000.00	499,000.00		0.00	94,950.00	94,950.00	94,950.00		110,246.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	299,000.00	200,000.00	499,000.00		0.00	94,950.00	94,950.00	94,950.00		110,246.43	0.00	0.00
50000	299,000.00	200,000.00	499,000.00		0.00	94,950.00	94,950.00	94,950.00		110,246.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	94,950.00	94,950.00	94,950.00	0.00	105,050.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,000.00	0.00	299,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.43	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	30,000.00	800,000.00	830,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	800,000.00	830,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 15 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD EN TODO EL MUNICIPIO		30,000.00	800,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	800,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	800,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.70	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PAZ Y CONVIVENCIA EN PRO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO		401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		401,555.66	0.00	401,555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,055.66	0.00	269,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.70	0.00
04 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS		162,010.22	72,325.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		162,010.22	72,325.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A CIUDADANOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL MUNICIPIO		162,010.22	72,325.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		162,010.22	72,325.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		162,010.22	72,325.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	72,325.00	72,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE DISCAPACITADOS ESPECIALES		184,685.22	90,860.00	93,825.22	0.00	0.00	0.00	0.00	89,685.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 16 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	184,685.22	90,860.00	93,825.22	0.00	0.00	0.00	0.00		89,685.22	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA A CIUDADANOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO	184,685.22	90,860.00	93,825.22	0.00	0.00	0.00	0.00		89,685.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,685.22	90,860.00	93,825.22	0.00	0.00	0.00	0.00		89,685.22	0.00	0.00
50000	184,685.22	90,860.00	93,825.22	0.00	0.00	0.00	0.00		89,685.22	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	90,860.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	887,324.36	500,000.00	387,324.36	-1,500.00	15,545.00	15,545.00	15,545.00		173,385.77	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	887,324.36	500,000.00	387,324.36	-1,500.00	15,545.00	15,545.00	15,545.00		173,385.77	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS (TODO EL MUNICIPIO)	887,324.36	500,000.00	387,324.36	-1,500.00	15,545.00	15,545.00	15,545.00		173,385.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	887,324.36	500,000.00	387,324.36	-1,500.00	15,545.00	15,545.00	15,545.00		173,385.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	887,324.36	500,000.00	387,324.36	-1,500.00	15,545.00	15,545.00	15,545.00		173,385.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	762,324.36	500,000.00	262,324.36	-1,500.00	15,545.00	15,545.00	15,545.00	0.00	171,455.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.56	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO	949,812.24	0.00	949,812.24	-10,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		350,935.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	949,812.24	0.00	949,812.24	-10,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		350,935.22	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185.22	0.00	0.00
50000	289,812.24	0.00	289,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 17 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 31/12/2024
		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,685.22	0.00	89,685.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.22	0.00	0.00	
54200	15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,127.02	0.00	200,127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - MITIGACION Y RIESGO EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS CLIMATICAS			660,000.00	0.00	660,000.00	-10,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		349,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			660,000.00	0.00	660,000.00	-10,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		349,750.00	0.00	0.00	
50000			660,000.00	0.00	660,000.00	-10,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		349,750.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,000.00	0.00	660,000.00	-10,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	349,750.00	0.00	0.00	
08 - AGUA Y SANEAMIENTO			3,325,953.92	1,442,302.71	4,768,256.63	-148,000.00	530,701.71	530,701.71	530,701.71		2,892,288.43	0.00	0.00	
001 - AGUA Y SANEAMIENTO EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL			2,815,000.00	550,874.82	3,365,874.82	-6,000.00	358,701.71	358,701.71	358,701.71		1,781,106.62	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	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD			35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			35,000.00	20,000.00	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	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS II, ALDEA EL PLAN			35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD			35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 18 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	20,000.00	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	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL BRISAS III, ALDEA EL PLAN	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	20,000.00	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	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL PLAN	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	30,000.00	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	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	20,000.00	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	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE ALDEA EL PLAN	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 19 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ARTURO CASTRO ALDEA EL PLAN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MELISSA ALDEA EL PLAN		25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	20,000.00	5,000.00	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	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DAVID ALDEA EL PLAN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DEL GUANACASTE ALDEA EL PLAN		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 20 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE LOMAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	20,000.00	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	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 21 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA SANTA MARTA ALDEA EL PLAN		20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	10,000.00	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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
017 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA EL EDEN ALDEA EL PLAN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE EL CALICHE ALDEA EL PLAN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE VILLAS DE SAN MANUEL ALDEA EL PLAN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 22 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTATABLE COLONIA IMBRISULA ALDEA EL PLAN		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICADORAS VILLA ESTHER ALDEA EL PLAN		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXO NUEVO PLAN ALDEA EL PLAN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PALMERAS ALDEA EL PLAN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 23 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
024 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PORVENIR EL CENTRO ALDEA EL PORVENIR		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	30,000.00	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	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	10,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
028 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRISAS DEL PORVENIR ALDEA EL PORVENIR		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
031 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA ROBERTO ORELLANA ALDEA EL PORVENIR		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 25 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
032 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL NENE ALDEA EL PORVENIR	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
033 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CANNA ALDEA EL PORVENIR	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
034 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EMANUEL ALDEA EL PORVENIR	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	25,000.00	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	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
035 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. REAL DEL CAMPO ALDEA EL PORVENIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 26 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. VIRGINIA MENDEZ ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
037 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LOS LAURELES ALDEA EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	10,000.00	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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
038 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TACAMICHE EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD		35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	25,000.00	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	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
039 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL BARRO EL PORVENIR 000 - SIN ACTIVIDAD		35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	25,000.00	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	35,000.00	25,000.00	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: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 27 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
040 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS ACACIAS EL PORVENIR	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	20,000.00	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	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. PARIS EL PORVENIR	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. MARVIN RAPALO EL PORVENIR	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
043 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MONTE DE SION EL PORVENIR	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	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: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 28 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
044 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. MUNGUIA PAVON EL PORVENIR	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
045 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RES. VILLA ANGELITA EL PORVENIR	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,000.00	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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
046 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOT. MONTE VERDE EL PORVENIR	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,000.00	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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA SABANA EL CENTRO	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	35,000.00	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	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 29 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
048 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. BUENA ESPERANZA I, LA SABANA		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
049 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA II, LA SABANA		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTOS DE LA SABANA I, LA SABANA		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 30 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
052 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL ROSARIO LA SABANA 000 - SIN ACTIVIDAD 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
053 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA HABITAD LA SABANA 000 - SIN ACTIVIDAD 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 000 - SIN ACTIVIDAD 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 000 - SIN ACTIVIDAD 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
056 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL DORADITO, LA SABANA	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
057 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA I	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	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	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
058 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PINEDA II	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	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	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
059 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA REYES CABALLERO	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	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	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
060 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	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	50,000.00	25,000.00	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: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 32 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
061 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LA UNION	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	15,000.00	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	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
062 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS COLONIA PINEDA I	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
063 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD TODO EL MUNICIPIO	245,000.00	239,274.47	484,274.47	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		211,484.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	239,274.47	484,274.47	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		211,484.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	239,274.47	484,274.47	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		211,484.47	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	245,000.00	239,274.47	484,274.47	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	211,484.47	0.00	0.00
064 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	162,300.00	162,300.00	162,300.00		29,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	162,300.00	162,300.00	162,300.00		29,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	162,300.00	162,300.00	162,300.00		29,700.00	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	162,300.00	162,300.00	162,300.00	0.00	29,700.00	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	127,535.71	127,535.71	127,535.71		273,830.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	598,000.00	350,000.00	948,000.00	0.00	127,535.71	127,535.71	127,535.71		273,830.63	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 33 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	598,000.00	350,000.00	948,000.00	0.00	127,535.71	127,535.71	127,535.71		273,830.63	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	173,717.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	117,535.71	117,535.71	117,535.71	0.00	100,112.77	0.00	0.00
066 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,025.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,025.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,025.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,025.00	0.00	0.00
067 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DRENAJE AGUAS PLUVIALES EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	510,600.35	510,600.35	-6,000.00	18,866.00	18,866.00	18,866.00		302,066.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	510,600.35	510,600.35	-6,000.00	18,866.00	18,866.00	18,866.00		302,066.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	510,600.35	510,600.35	-6,000.00	18,866.00	18,866.00	18,866.00		302,066.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	510,600.35	510,600.35	-6,000.00	18,866.00	18,866.00	18,866.00	0.00	302,066.52	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL	111,128.32	297,142.63	408,270.95	-68,666.67	78,666.67	78,666.67	78,666.67		279,870.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	111,128.32	297,142.63	408,270.95	-68,666.67	78,666.67	78,666.67	78,666.67		279,870.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL	111,128.32	297,142.63	408,270.95	-68,666.67	78,666.67	78,666.67	78,666.67		279,870.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	111,128.32	297,142.63	408,270.95	-68,666.67	78,666.67	78,666.67	78,666.67		279,870.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	111,128.32	0.00	111,128.32	-36,666.67	46,666.67	46,666.67	46,666.67	0.00	16,128.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 34 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	297,142.63	297,142.63	-32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	263,742.63	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA	102,000.00	297,142.63	399,142.63	-36,666.66	46,666.66	46,666.66	46,666.66		317,742.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,000.00	297,142.63	399,142.63	-36,666.66	46,666.66	46,666.66	46,666.66		317,742.64	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA	102,000.00	297,142.63	399,142.63	-36,666.66	46,666.66	46,666.66	46,666.66		317,742.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,000.00	297,142.63	399,142.63	-36,666.66	46,666.66	46,666.66	46,666.66		317,742.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,000.00	0.00	102,000.00	-36,666.66	46,666.66	46,666.66	46,666.66	0.00	22,000.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	297,142.63	297,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,742.63	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA	102,000.00	297,142.63	399,142.63	-36,666.67	46,666.67	46,666.67	46,666.67		317,742.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,000.00	297,142.63	399,142.63	-36,666.67	46,666.67	46,666.67	46,666.67		317,742.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA VINDA	102,000.00	297,142.63	399,142.63	-36,666.67	46,666.67	46,666.67	46,666.67		317,742.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,000.00	297,142.63	399,142.63	-36,666.67	46,666.67	46,666.67	46,666.67		317,742.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	102,000.00	0.00	102,000.00	-36,666.67	46,666.67	46,666.67	46,666.67	0.00	21,999.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	297,142.63	297,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,742.63	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE LETRINIZACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LETRINIZACION	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 35 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO				75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD				75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO				75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público			75,825.60	0.00	75,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,825.60	0.00	0.00
09 - ELECTRIFICACIÓN				1,148,426.10	805,608.43	1,954,034.53	-53,762.50	323,931.50	323,931.50	323,931.50		546,299.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				798,426.10	94,230.00	892,656.10	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		513,552.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLAN				207,791.01	20,000.00	227,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00		192,691.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD				207,791.01	20,000.00	227,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00		192,691.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				207,791.01	20,000.00	227,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00		192,691.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias			157,791.01	70,000.00	227,791.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,691.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO				200,000.00	34,940.00	234,940.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		131,426.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD				200,000.00	34,940.00	234,940.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		131,426.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				200,000.00	34,940.00	234,940.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		131,426.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	131,426.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias			50,000.00	35,060.00	14,940.00	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: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 36 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA		205,635.09	25,570.00	231,205.09	0.00	0.00	0.00	0.00		187,845.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		205,635.09	25,570.00	231,205.09	0.00	0.00	0.00	0.00		187,845.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		205,635.09	25,570.00	231,205.09	0.00	0.00	0.00	0.00		187,845.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,635.09	70,000.00	210,635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,845.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	44,430.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,720.00	198,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		185,000.00	13,720.00	198,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		185,000.00	13,720.00	198,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,590.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,000.00	66,280.00	118,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO		350,000.00	711,378.43	1,061,378.43	-53,762.50	305,931.50	305,931.50	305,931.50		32,746.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	711,378.43	1,061,378.43	-53,762.50	305,931.50	305,931.50	305,931.50		32,746.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	187,553.07	187,553.07	187,553.07		32,746.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 37 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	187,553.07	187,553.07	187,553.07		32,746.93	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	187,553.07	187,553.07	187,553.07	0.00	32,746.93	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA A SAN MANUEL (PRIMERA ETAPA)	0.00	711,378.43	711,378.43	-53,762.50	118,378.43	118,378.43	118,378.43		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	711,378.43	711,378.43	-53,762.50	118,378.43	118,378.43	118,378.43		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	711,378.43	711,378.43	-53,762.50	118,378.43	118,378.43	118,378.43	0.00	0.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00		96,026.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00		96,026.35	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTICIA EN EL MUNICIPIO	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00		96,026.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00		96,026.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	594,055.66	0.00	594,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00		96,026.35	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	269,055.66	0.00	269,055.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,291.66	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,734.69	0.00	0.00
11 - ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19	448,426.10	0.00	448,426.10	-6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50		419,551.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	448,426.10	0.00	448,426.10	-6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50		419,551.10	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19	448,426.10	0.00	448,426.10	-6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50		419,551.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	448,426.10	0.00	448,426.10	-6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50		419,551.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	448,426.10	0.00	448,426.10	-6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50		419,551.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,426.10	0.00	448,426.10	-6,187.50	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	419,551.10	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,281,217.41	436,854.10	1,718,071.51	0.00	64,504.50	64,504.50	64,504.50		711,933.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,281,217.41	436,854.10	1,718,071.51	0.00	64,504.50	64,504.50	64,504.50		711,933.49	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,690.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 38 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,690.00	0.00	0.00
50000	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,690.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,690.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	41,604.50	41,604.50	41,604.50		77,872.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	41,604.50	41,604.50	41,604.50		77,872.99	0.00	0.00
50000	384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	41,604.50	41,604.50	41,604.50		77,872.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,365.23	131,056.23	515,421.46	0.00	41,604.50	41,604.50	41,604.50	0.00	77,872.99	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,041.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,041.90	0.00	0.00
50000	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		2,041.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.90	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		282,714.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		282,714.30	0.00	0.00
50000	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		282,714.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	87,370.82	343,614.30	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	282,714.30	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		167,807.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		167,807.15	0.00	0.00
50000	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		167,807.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,807.15	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		160,807.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		160,807.15	0.00	0.00
50000	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		160,807.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	43,685.41	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,807.15	0.00	0.00
12	9,080,813.58	6,377,180.75	15,457,994.33	-172,075.00	1,657,421.86	1,657,421.86	1,662,421.86		3,134,609.70	0.00	41,861.07



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 39 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 31/12/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA										
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	482,687.40	3,315,867.00	3,798,554.40	-60,000.00	205,932.00	205,932.00	205,932.00	796,649.81	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	482,687.40	280,000.00	762,687.40	0.00	125,362.00	125,362.00	125,362.00	277,219.81	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO	482,687.40	280,000.00	762,687.40	0.00	125,362.00	125,362.00	125,362.00	277,219.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	482,687.40	280,000.00	762,687.40	0.00	125,362.00	125,362.00	125,362.00	277,219.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	482,687.40	280,000.00	762,687.40	0.00	125,362.00	125,362.00	125,362.00	277,219.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,243.48	0.00	256,243.48	0.00	35,372.00	35,372.00	35,372.00	4,429.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	226,443.92	280,000.00	506,443.92	0.00	89,990.00	89,990.00	89,990.00	272,790.38	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS	0.00	600,000.00	600,000.00	-60,000.00	80,570.00	80,570.00	80,570.00	519,430.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	-60,000.00	80,570.00	80,570.00	80,570.00	519,430.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	0.00	600,000.00	600,000.00	-60,000.00	80,570.00	80,570.00	80,570.00	519,430.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	-60,000.00	80,570.00	80,570.00	80,570.00	519,430.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	-60,000.00	80,570.00	80,570.00	80,570.00	519,430.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DE PARQUE	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 40 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-06 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,435,867.00	2,435,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES		378,121.74	2,316,673.00	2,694,794.74	-30,000.00	150,944.88	150,944.88	155,944.88		2,066.66	0.00	15,000.00
000 - SIN PROYECTO		378,121.74	0.00	378,121.74	-30,000.00	48,658.75	48,658.75	53,658.75		27.00	0.00	15,000.00
001 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO		378,121.74	0.00	378,121.74	-30,000.00	48,658.75	48,658.75	53,658.75		27.00	0.00	15,000.00
000 - SIN OBRA		378,121.74	0.00	378,121.74	-30,000.00	48,658.75	48,658.75	53,658.75		27.00	0.00	15,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		378,121.74	0.00	378,121.74	-30,000.00	48,658.75	48,658.75	53,658.75		27.00	0.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	0.00	128,121.74	-30,000.00	37,514.74	37,514.74	37,514.74	0.00	27.00	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	11,144.01	11,144.01	16,144.01	0.00	0.00	0.00	15,000.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCHA DE FUTBOL		0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	102,286.13	102,286.13	102,286.13		2,039.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	102,286.13	102,286.13	102,286.13		2,039.66	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	102,286.13	102,286.13	102,286.13		2,039.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,316,673.00	2,316,673.00	0.00	102,286.13	102,286.13	102,286.13		2,039.66	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	102,286.13	102,286.13	102,286.13	0.00	2,039.66	0.00	0.00
03 - CULTURA		478,121.74	89,730.00	567,851.74	0.00	164,579.46	164,579.46	164,579.46		81,597.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		478,121.74	89,730.00	567,851.74	0.00	164,579.46	164,579.46	164,579.46		81,597.38	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO		278,121.74	89,730.00	367,851.74	0.00	40,468.00	40,468.00	40,468.00		5,708.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		278,121.74	89,730.00	367,851.74	0.00	40,468.00	40,468.00	40,468.00		5,708.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 41 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		278,121.74	89,730.00	367,851.74	0.00	40,468.00	40,468.00	40,468.00		5,708.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,121.74	50,000.00	178,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.84	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	39,730.00	189,730.00	0.00	40,468.00	40,468.00	40,468.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE ELBORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN TODO EL MUNICIPIO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	124,111.46	124,111.46	124,111.46		75,888.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	124,111.46	124,111.46	124,111.46		75,888.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	124,111.46	124,111.46	124,111.46		75,888.54	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	124,111.46	124,111.46	124,111.46	0.00	75,888.54	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		1,391,243.48	400,000.00	991,243.48	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		351,201.38	0.00	0.00
001 - - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)		850,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		155,757.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)		850,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		155,757.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		850,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		155,757.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		850,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		155,757.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	42,674.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	450,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,083.60	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES		389,452.00	150,000.00	239,452.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		43,652.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES		389,452.00	150,000.00	239,452.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		43,652.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		389,452.00	150,000.00	239,452.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		43,652.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024		1/12/2024 al 31/12/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		389,452.00	150,000.00	239,452.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		43,652.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	104,452.00	0.00	104,452.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,652.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	285,000.00	150,000.00	135,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	9,000.00	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
000 - SIN ACTIVIDAD		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00		151,791.48	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00		151,791.48	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
05 - PARTICIPACION CIUDADANA		3,062,460.90	37,416.45	3,099,877.35	-82,075.00	483,101.72	483,101.72	483,101.72		1,144,491.89	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,062,460.90	37,416.45	3,099,877.35	-82,075.00	483,101.72	483,101.72	483,101.72		1,144,491.89	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA		1,887,460.90	200,000.00	1,687,460.90	-68,050.00	199,789.60	199,789.60	199,789.60		547,602.63	0.00
000 - SIN OBRA		1,887,460.90	200,000.00	1,687,460.90	-68,050.00	199,789.60	199,789.60	199,789.60		547,602.63	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,887,460.90	200,000.00	1,687,460.90	-68,050.00	199,789.60	199,789.60	199,789.60		547,602.63	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,537,460.90	200,000.00	1,337,460.90	-68,050.00	199,789.60	199,789.60	199,789.60	0.00	547,040.24	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	562.39	0.00
002 - ACTIVIDADES DE EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL (PDM)		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		124,282.86	0.00
000 - SIN OBRA		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		124,282.86	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 43 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		124,282.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	124,282.86	0.00	0.00
003 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO	225,000.00	317,416.45	542,416.45	-14,025.00	95,792.12	95,792.12	95,792.12		198,944.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	317,416.45	542,416.45	-14,025.00	95,792.12	95,792.12	95,792.12		198,944.90	0.00	0.00
50000	225,000.00	317,416.45	542,416.45	-14,025.00	95,792.12	95,792.12	95,792.12		198,944.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	0.00	197,416.45	197,416.45	0.00	61,867.12	61,867.12	61,867.12	0.00	96,079.90	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	225,000.00	120,000.00	345,000.00	-14,025.00	33,925.00	33,925.00	33,925.00	0.00	102,865.00	0.00	0.00
004 - APOORTE PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN AGUA Y SANEAMIENTO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	151,020.00	151,020.00	151,020.00		95,436.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	151,020.00	151,020.00	151,020.00		95,436.50	0.00	0.00
50000	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	151,020.00	151,020.00	151,020.00		95,436.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	151,020.00	151,020.00	151,020.00	0.00	95,436.50	0.00	0.00
005 - AYUDAS SOLIDARIAS PARA ATENCION DEL ADULTO MAYOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		68,225.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		68,225.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		68,225.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	68,225.00	0.00	0.00
006 - APOORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA EL PLAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 44 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - APOORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA SABANA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - APOORTE A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA		90,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA		3,288,178.32	1,017,494.30	4,305,672.62	0.00	481,863.80	481,863.80	481,863.80		758,602.58	0.00	24,361.07
000 - SIN PROYECTO		2,789,206.24	1,246,466.38	4,035,672.62	0.00	481,863.80	481,863.80	481,863.80		508,602.58	0.00	24,361.07
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA		2,649,206.24	1,246,466.38	3,895,672.62	0.00	481,863.80	481,863.80	481,863.80		368,602.58	0.00	24,361.07
000 - SIN OBRA		2,649,206.24	1,246,466.38	3,895,672.62	0.00	481,863.80	481,863.80	481,863.80		368,602.58	0.00	24,361.07
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,649,206.24	1,246,466.38	3,895,672.62	0.00	481,863.80	481,863.80	481,863.80		368,602.58	0.00	24,361.07
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,179,706.24	1,128,972.08	3,308,678.32	0.00	367,113.80	367,113.80	367,113.80	0.00	365,858.28	0.00	24,361.07
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	469,500.00	117,494.30	586,994.30	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	0.00	2,744.30	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL BANANO		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 45 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN	298,972.08	128,972.08	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN	298,972.08	128,972.08	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	298,972.08	128,972.08	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	298,972.08	128,972.08	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	298,972.08	128,972.08	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATICAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATICAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	5,006,934.83	2,897,164.14	7,904,098.97	-206,683.85	2,896,483.96	2,896,483.96	2,896,483.96		1,476,564.48	0.00	0.00
01 - TURISMO	941,243.48	90,000.00	1,031,243.48	-2,306.25	148,300.00	148,300.00	148,300.00		140,172.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	941,243.48	90,000.00	1,031,243.48	-2,306.25	148,300.00	148,300.00	148,300.00		140,172.79	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA EL COMITE DE VERANO SEGURO TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	90,000.00	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: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 46 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOORTE A LAS FERIAS COMUNALES TODO EL MUNICIPIO	350,000.00	80,000.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		54,777.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	80,000.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		54,777.60	0.00	0.00
50000	350,000.00	80,000.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		54,777.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	80,000.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	54,777.60	0.00	0.00
003 - FOMENTO PARA ECOTURISMO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES TODO EL MUNICIPIO	491,243.48	100,000.00	591,243.48	-2,306.25	118,300.00	118,300.00	118,300.00		75,395.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,243.48	100,000.00	591,243.48	-2,306.25	118,300.00	118,300.00	118,300.00		75,395.19	0.00	0.00
50000	491,243.48	100,000.00	591,243.48	-2,306.25	118,300.00	118,300.00	118,300.00		75,395.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,243.48	0.00	256,243.48	-2,306.25	56,306.25	56,306.25	56,306.25	0.00	34,722.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,000.00	100,000.00	335,000.00	0.00	61,993.75	61,993.75	61,993.75	0.00	40,672.25	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,986,582.64	2,845,074.14	5,831,656.78	-147,377.60	2,559,057.94	2,559,057.94	2,559,057.94		1,096,650.13	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	684,500.00	458,526.66	1,143,026.66	0.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00		26.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	684,500.00	458,526.66	1,143,026.66	0.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00		26.66	0.00	0.00
001 -	684,500.00	458,526.66	1,143,026.66	0.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00		26.66	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	684,500.00	458,526.66	1,143,026.66	0.00	1,142,000.00	1,142,000.00	1,142,000.00		26.66	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	384,973.34	384,973.34	384,973.34	0.00	26.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 47 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,500.00	458,526.66	758,026.66	0.00	757,026.66	757,026.66	757,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO	508,000.00	400,000.00	908,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	508,000.00	400,000.00	908,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO	508,000.00	400,000.00	908,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	508,000.00	400,000.00	908,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00		400,000.00	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	283,500.00	283,500.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	224,500.00	400,000.00	624,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	400,000.00	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	642,839.26	1,169,339.26	0.00	656,119.26	656,119.26	656,119.26		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	526,500.00	642,839.26	1,169,339.26	0.00	656,119.26	656,119.26	656,119.26		0.00	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	642,839.26	1,169,339.26	0.00	656,119.26	656,119.26	656,119.26		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 48 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 al 31/12/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	526,500.00	642,839.26	1,169,339.26	0.00	656,119.26	656,119.26	656,119.26		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	296,500.00	0.00	296,500.00	0.00	13,280.00	13,280.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	642,839.26	872,839.26	0.00	642,839.26	642,839.26	642,839.26	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN	624,500.00	400,000.00	1,024,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		349,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	624,500.00	400,000.00	1,024,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		349,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN	624,500.00	400,000.00	1,024,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		349,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	624,500.00	400,000.00	1,024,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		349,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,000.00	400,000.00	725,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00
005 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS	643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00
001 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS	643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00
SECOR I / SECTOR II / SECTOR III / SECTOR IV (TODO EL MUNICIPIO)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	643,082.64	0.00	643,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	401,082.64	0.00	401,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 49 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		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	943,708.22	943,708.22	-147,377.60	397,938.68	397,938.68	397,938.68	347,040.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	943,708.22	943,708.22	-147,377.60	397,938.68	397,938.68	397,938.68	347,040.83	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	943,708.22	943,708.22	-147,377.60	397,938.68	397,938.68	397,938.68	347,040.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	943,708.22	943,708.22	-147,377.60	397,938.68	397,938.68	397,938.68	347,040.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	873,708.22	873,708.22	-147,377.60	328,873.20	328,873.20	328,873.20	0.00	346,106.31	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,065.48	69,065.48	69,065.48	0.00	934.52	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		684,365.23	0.00	684,365.23	-57,000.00	78,604.02	78,604.02	78,604.02	130,470.08	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION		384,365.23	0.00	384,365.23	-57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	715.23	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION		384,365.23	0.00	384,365.23	-57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	715.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		384,365.23	0.00	384,365.23	-57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	715.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		384,365.23	0.00	384,365.23	-57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	715.23	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1	Servicios de Capacitación	384,365.23	0.00	384,365.23	-57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	715.23	0.00
002 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 50 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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		25,750.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y PROCESOS DE ELABORACION DE INFORMES CONTABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,750.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 20 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,604.02	1,604.02	1,604.02		104,004.85	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,604.02	1,604.02	1,604.02		104,004.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,604.02	1,604.02	1,604.02		104,004.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,604.02	1,604.02	1,604.02		104,004.85	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	1,604.02	1,604.02	1,604.02	0.00	104,004.85	0.00	0.00
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIA EMPRESA	394,743.48	37,910.00	356,833.48	0.00	110,522.00	110,522.00	110,522.00		109,271.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	394,743.48	37,910.00	356,833.48	0.00	110,522.00	110,522.00	110,522.00		109,271.48	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS	394,743.48	37,910.00	356,833.48	0.00	110,522.00	110,522.00	110,522.00		109,271.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	394,743.48	37,910.00	356,833.48	0.00	110,522.00	110,522.00	110,522.00		109,271.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	394,743.48	37,910.00	356,833.48	0.00	110,522.00	110,522.00	110,522.00		109,271.48	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 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
	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	0.00	256,243.48	0.00	107,322.00	107,322.00	107,322.00	0.00	109,271.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,500.00	37,910.00	100,590.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 000 - SIN PROYECTO 001 - MITIGACION Y RIESGO ZONA TODO EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		17,007,812.45	15,524,993.88	32,532,806.33	-282,622.40	4,031,165.92	4,031,165.92	4,031,165.92		7,281,923.92	0.00	0.00
		14,079,638.76	16,410,096.56	30,489,735.32	-282,622.40	3,440,858.08	3,440,858.08	3,440,858.08		6,771,729.83	0.00	0.00
		1,018,000.00	200,000.00	1,218,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		65,000.00	0.00	0.00
		953,000.00	200,000.00	1,153,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
		953,000.00	200,000.00	1,153,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
		953,000.00	200,000.00	1,153,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
		953,000.00	200,000.00	1,153,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
		953,000.00	200,000.00	1,153,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
		953,000.00	200,000.00	1,153,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
		953,000.00	200,000.00	1,153,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	953,000.00	200,000.00	1,153,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE B. LOMAS DEL TEHUMA, CASCO URBANO 000 - SIN OBRA 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
		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO 001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO EL PLAN 000 - SIN ACTIVIDAD 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	506,803.06	506,803.06	506,803.06		1,483,196.94	0.00	0.00
		975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00		400,000.00	0.00	0.00
		975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00		400,000.00	0.00	0.00
		975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00		400,000.00	0.00	0.00
		975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00		400,000.00	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	365,000.00	365,000.00	365,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 52 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/12/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		480,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		480,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO	485,000.00	0.00		485,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		355,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	485,000.00	0.00		485,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		355,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	485,000.00	0.00		485,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		355,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	485,000.00	0.00		485,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO CASCO URBANO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,803.06	1,803.06	1,803.06		248,196.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,803.06	1,803.06	1,803.06		248,196.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,803.06	1,803.06	1,803.06		248,196.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,803.06	1,803.06	1,803.06	0.00	248,196.94	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES	6,141,638.76	3,075,325.20		9,216,963.96	-282,622.40	2,176,450.08	2,176,450.08	2,176,450.08		1,417,888.88	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN	999,441.78	600,000.00		1,599,441.78	-152,622.40	511,622.40	511,622.40	511,622.40		255,819.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	999,441.78	600,000.00		1,599,441.78	-152,622.40	511,622.40	511,622.40	511,622.40		255,819.38	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 53 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		EN EL PERIODO	1/12/2024	al 31/12/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		999,441.78	600,000.00	1,599,441.78	-152,622.40	511,622.40	511,622.40		255,819.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	258,390.05	0.00	258,390.05	-152,622.40	152,622.40	152,622.40	0.00	5,767.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	741,051.73	600,000.00	1,341,051.73	0.00	359,000.00	359,000.00	0.00	250,051.73	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO		2,200,196.98	710,000.00	2,910,196.98	-50,000.00	90,196.94	90,196.94		710,000.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,200,196.98	710,000.00	2,910,196.98	-50,000.00	90,196.94	90,196.94		710,000.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,200,196.98	710,000.00	2,910,196.98	-50,000.00	90,196.94	90,196.94		710,000.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	872,816.94	0.00	872,816.94	-50,000.00	62,816.94	62,816.94	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,327,380.04	710,000.00	2,037,380.04	0.00	27,380.00	27,380.00	0.00	710,000.04	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA		1,812,000.00	600,000.00	2,412,000.00	-80,000.00	909,305.54	909,305.54		452,069.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,812,000.00	600,000.00	2,412,000.00	-80,000.00	909,305.54	909,305.54		452,069.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,812,000.00	600,000.00	2,412,000.00	-80,000.00	909,305.54	909,305.54		452,069.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	560,000.00	0.00	560,000.00	-80,000.00	278,625.00	278,625.00	0.00	281,375.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,252,000.00	600,000.00	1,852,000.00	0.00	630,680.54	630,680.54	0.00	170,694.46	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO		1,130,000.00	665,325.20	1,795,325.20	0.00	665,325.20	665,325.20		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,130,000.00	665,325.20	1,795,325.20	0.00	665,325.20	665,325.20		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,130,000.00	665,325.20	1,795,325.20	0.00	665,325.20	665,325.20		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 54 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,130,000.00	665,325.20	1,795,325.20	0.00	665,325.20	665,325.20	665,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN ALDEA CAZANAVE		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400	11-011-16 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS		1,574,000.00	590,256.46	983,743.54	0.00	126,295.34	126,295.34	126,295.34		194,558.35	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		1,574,000.00	590,256.46	983,743.54	0.00	126,295.34	126,295.34	126,295.34		194,558.35	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PLAN		495,000.00	140,256.46	354,743.54	0.00	29,082.53	29,082.53	29,082.53		5,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		495,000.00	140,256.46	354,743.54	0.00	29,082.53	29,082.53	29,082.53		5,000.00	0.00	0.00	
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,000.00	140,256.46	354,743.54	0.00	29,082.53	29,082.53	29,082.53	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CASCO URBANO		478,500.00	250,000.00	228,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,740.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		478,500.00	250,000.00	228,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,740.00	0.00	0.00	
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	478,500.00	250,000.00	228,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,740.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA		465,500.00	200,000.00	265,500.00	0.00	85,942.71	85,942.71	85,942.71		23,707.31	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		465,500.00	200,000.00	265,500.00	0.00	85,942.71	85,942.71	85,942.71		23,707.31	0.00	0.00	
47210	15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	465,500.00	200,000.00	265,500.00	0.00	85,942.71	85,942.71	85,942.71	0.00	23,707.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 55 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,270.10	11,270.10	11,270.10		35,111.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,270.10	11,270.10	11,270.10		35,111.04	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	11,270.10	11,270.10	11,270.10	0.00	35,111.04	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MAMPOSTERIA DE CALLE PRINCIPAL COL. VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,759.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,759.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 56 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADOQUINAMIENT O DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,759.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,759.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,759.50	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II	636,000.00	300,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	636,000.00	300,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II	636,000.00	300,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	636,000.00	300,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	636,000.00	300,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	550,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	550,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN	850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	500,000.00	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: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 57 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN		850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	500,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	472,870.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	472,870.82	0.00	0.00
001 - ROYECTO DE PAVIMENTACION DE 420 MTS CUADRADOS EN COL. REYES CABALLERO		0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	472,870.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	472,870.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	572,870.82	572,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,870.82	0.00
010 - PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION		0.00	12,202,157.00	12,202,157.00	0.00	431,309.60	431,309.60	431,309.60	20,455.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	12,202,157.00	12,202,157.00	0.00	431,309.60	431,309.60	431,309.60	20,455.34	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	49,923.20	49,923.20	49,923.20	14,596.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,547,939.00	1,547,939.00	0.00	49,923.20	49,923.20	49,923.20	14,596.00	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	49,923.20	49,923.20	49,923.20	0.00	14,596.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 58 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,029,566.00	1,029,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE, ALDEA OMONITA		0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,200,469.00	1,200,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIOS LAS DELICIAS Y SUYAPA, CASCO URBANO		0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	29,923.20	29,923.20	29,923.20		5,111.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,988,185.00	1,988,185.00	0.00	29,923.20	29,923.20	29,923.20		5,111.05	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	29,923.20	29,923.20	29,923.20	0.00	5,111.05	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN COL. CASMUL II, CASCO URBANO DE SAN MANUEL, CORTES		0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	847,491.00	847,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 59 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E1		0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	889,620.00	889,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E2		0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	147,376.29	147,376.29		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	1,146,105.00	1,146,105.00	0.00	147,376.29	147,376.29		0.00	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	147,376.29	147,376.29	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE OMONITA E3		0.00	999,477.00	999,477.00	0.00	198,728.71	198,728.71		748.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	999,477.00	999,477.00	0.00	198,728.71	198,728.71		748.29	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	999,477.00	999,477.00	0.00	198,728.71	198,728.71	0.00	748.29	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TACAMICHE, SAN MANUEL, CORTES.		0.00	2,553,305.00	2,553,305.00	0.00	5,358.20	5,358.20		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,553,305.00	2,553,305.00	0.00	5,358.20	5,358.20		0.00	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	5,358.20	5,358.20	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: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 60 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Proyecto de pavimentacion de 236 metros lineales con concreto hidraulico en Aldea Coowle en el marco del programa Caminos Productivos (FASE 2)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de pavimentacion de 236 metros lineales con concreto hidraulico en Aldea Coowle en el marco del programa Caminos Productivos (FASE 2)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-22 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	893,819.13	499,730.00	394,089.13	0.00	0.00	0.00	0.00		376,669.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	663,200.00	499,730.00	163,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,050.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	663,200.00	499,730.00	163,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,050.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	663,200.00	499,730.00	163,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	663,200.00	499,730.00	163,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,050.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	663,200.00	499,730.00	163,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,050.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 61 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 31/12/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2024 Compromiso	al 31/12/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 31/12/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00		230,619.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,619.13	0.00	230,619.13	0.00	0.00	0.00	0.00	230,619.13	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	90,307.84	90,307.84		133,524.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	90,307.84	90,307.84		133,524.96	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	90,307.84	90,307.84		133,524.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	90,307.84	90,307.84		133,524.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	659,832.94	0.00	659,832.94	0.00	90,307.84	90,307.84		133,524.96	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,995.01	38,995.01	0.00	5,697.04	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	8,404.61	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	217,650.32	0.00	217,650.32	0.00	51,312.83	51,312.83	0.00	119,423.31	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,374,521.62	385,372.68	989,148.94	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,374,521.62	385,372.68	989,148.94	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	1,374,521.62	385,372.68	989,148.94	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,374,521.62	385,372.68	989,148.94	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,374,521.62	385,372.68	989,148.94	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	128,339.01	0.00	128,339.01	0.00	44,839.26	44,839.26	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,054,000.00	598,839.26	455,160.74	0.00	455,160.74	455,160.74	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	534,837.59	12,629.17	522,208.42	0.00	0.00	0.00		474,969.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	534,837.59	12,629.17	522,208.42	0.00	0.00	0.00		474,969.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	534,837.59	12,629.17	522,208.42	0.00	0.00	0.00		474,969.10	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		343,614.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/01/2025
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 62 de 62

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/12/2024			EN EL PERIODO 1/12/2024 al 31/12/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	256,243.48	87,370.83	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	100,000.00	178,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		131,354.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,594.11	100,000.00	178,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		131,354.79	0.00	0.00
50000	278,594.11	100,000.00	178,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		131,354.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,594.11	100,000.00	178,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,354.79	0.00	0.00
TOTAL:	72,719,900.23	33,951,543.83	106,671,444.06	-945,026.80	15,441,674.65	15,441,674.65	15,446,674.65	0.00	30,041,230.90	0.00	66,666.35

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2024
Fecha Final: 31/12/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTo1NNPIZdxbbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMpPUM98440QZunr6IKSdy8zWtsYWkHgXqaKXqHPPrPFbEKJHhYurwhRlxXbhCl/HF81I91gH8Fu54MQAb8ZSJssYVAT54pXc1vzvLoQZNv7gP4zd4JeO9S
LGZzIzVJs7/MTzbJBueuVx3qTETWwb5egi9rMIOUSD5yrkpPKKIOMMCA==

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INFORME MENSUAL DEL GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024

No. ORDEN	NUMERO	FECHA	CARGO QUE DESEMPEÑA	DEPARTAMENTO / UNIDAD	PROVEEDOR	Nº. FACTURA	MONTO TOTAL	DESCRIPCION DEL VIAJE REALIZADO	
TES-OC-00944	0509-1974-00279	6/12/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	1,200.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA CAMION MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
TES-OC-00945	0512-1993-01663	6/12/2024	DIRECTOR MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	0	300.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS POLICIAS MUNICIPALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SUPERVISION
TES-OC-00946	0509-1972-00249	6/12/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	1,000.00	FONDO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00947	0509-1988-00138	6/12/2024	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA	0509-9995-15861	0	300.00	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS POLICIAS MUNICIPALES EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE SUPERVISION
TES-OC-00948	0509-1974-00279	10/12/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA CAMION MUNICIPAL A LAS OFICINAS DE GOBERNACION EN TEGUCIGALPA A RECOGER MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DPTO DE LA OMM
TES-OC-00949	0509-1974-00279	10/12/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	500.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA CAMION MUNICIPAL A LAS OFICINAS DE GOBERNACION EN TEGUCIGALPA A RECOGER MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL DPTO DE LA OMM
TES-OC-00950	0509-1972-00249	1/12/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	1,000.00	FONDO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00951	1307-1959-00182	12/12/2024	UMA	DIRECTOR DE UMA	PUMA	0509-9995-15861	0	1,600.00	FONDO DE COMBUSTIBLE PARA EL DIRECTOR DE UMA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CERTIFICADO EN PUNTO DE ACTA EL COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2024
TES-OC-00952	0509-1974-00279	13/12/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	500.00	FONDO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00953	0509-1974-00279	14/12/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	500.00	FONDO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
TES-OC-00954	0509-1977-00159	16/12/2024	UGR	JEFE DE UGR	PUMA	0509-9995-15861	0	2,500.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA VOLQUETA EN CALIDAD DE PRESTAMO POR COPECO PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO A LAS COMUNIDADES DAÑADAS POR LAS LLUVIAS
TES-OC-00955	0509-1974-00279	17/12/2024	MOTORISTA A	MOTORISTA MUNICIPAL	PUMA	0509-9995-15861	0	1,000.00	COMBUSTIBLE ASIGNADO A CAMION MUNICIPAL MARCA HYUNDAI MODELO H100 PARA REALIZAR ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
Total						TOTALES		11,400.00	

YAHARA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL

