



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	7,202,033.33	0.00	7,202,033.33	0.00	943,234.15	943,234.15	547,684.15		5,906,483.35	0.00	395,550.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,202,033.33	0.00	7,202,033.33	0.00	943,234.15	943,234.15	547,684.15		5,906,483.35	0.00	395,550.00
000 - SIN PROYECTO	7,202,033.33	0.00	7,202,033.33	0.00	943,234.15	943,234.15	547,684.15		5,906,483.35	0.00	395,550.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	651,600.00	651,600.00	256,050.00		2,424,900.00	0.00	395,550.00
000 - SIN OBRA	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	651,600.00	651,600.00	256,050.00		2,424,900.00	0.00	395,550.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	651,600.00	651,600.00	256,050.00		2,424,900.00	0.00	395,550.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	3,305,000.00	0.00	3,305,000.00	0.00	651,600.00	651,600.00	256,050.00	0.00	2,423,900.00	0.00	395,550.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	119,589.09	119,589.09	119,589.09		1,298,761.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	119,589.09	119,589.09	119,589.09		1,298,761.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	119,589.09	119,589.09	119,589.09		1,298,761.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,086.11	0.00	300,086.11	0.00	38,352.82	38,352.82	38,352.82	0.00	261,733.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	929,913.89	0.00	929,913.89	0.00	65,615.90	65,615.90	65,615.90	0.00	830,648.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,620.37	15,620.37	15,620.37	0.00	1,379.63	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	828,400.00	0.00	828,400.00	0.00	68,402.75	68,402.75	68,402.75		744,486.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	828,400.00	0.00	828,400.00	0.00	68,402.75	68,402.75	68,402.75		744,486.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	828,400.00	0.00	828,400.00	0.00	68,402.75	68,402.75	68,402.75		744,486.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	61,148.58	61,148.58	61,148.58	0.00	628,851.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	7,254.17	7,254.17	7,254.17	0.00	634.72	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
004 - PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,561,633.33	0.00	1,561,633.33	0.00	103,642.31	103,642.31	103,642.31		1,438,335.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,561,633.33	0.00	1,561,633.33	0.00	103,642.31	103,642.31	103,642.31		1,438,335.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,561,633.33	0.00	1,561,633.33	0.00	103,642.31	103,642.31	103,642.31		1,438,335.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,281,000.00	0.00	1,281,000.00	0.00	94,475.64	94,475.64	94,475.64	0.00	1,173,748.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	67,133.33	0.00	67,133.33	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	0.00	51,087.84	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	106,750.00	0.00	106,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,750.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	106,750.00	0.00	106,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,750.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,710,483.32	0.00	5,710,483.32	0.00	440,320.44	440,320.44	440,320.44		5,211,553.65	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,710,483.32	0.00	5,710,483.32	0.00	440,320.44	440,320.44	440,320.44		5,211,553.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,710,483.32	0.00	5,710,483.32	0.00	440,320.44	440,320.44	440,320.44		5,211,553.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	505,083.33	0.00	505,083.33	0.00	39,252.43	39,252.43	39,252.43		453,793.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	505,083.33	0.00	505,083.33	0.00	39,252.43	39,252.43	39,252.43		453,793.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	505,083.33	0.00	505,083.33	0.00	39,252.43	39,252.43	39,252.43		453,793.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	421,500.00	0.00	421,500.00	0.00	39,252.43	39,252.43	39,252.43	0.00	382,247.57	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.29	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,125.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	539,833.33	0.00	539,833.33	0.00	41,050.57	41,050.57	41,050.57		482,755.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	539,833.33	0.00	539,833.33	0.00	41,050.57	41,050.57	41,050.57		482,755.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	539,833.33	0.00	539,833.33	0.00	41,050.57	41,050.57	41,050.57		482,755.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	41,050.57	41,050.57	41,050.57	0.00	394,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,833.33	0.00	21,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,255.55	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	629,200.00	0.00	629,200.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		564,164.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	629,200.00	0.00	629,200.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		564,164.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	629,200.00	0.00	629,200.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		564,164.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	517,200.00	0.00	517,200.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	460,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,764.44	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,171,733.33	0.00	1,171,733.33	0.00	65,000.63	65,000.63	65,000.63		1,093,228.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,171,733.33	0.00	1,171,733.33	0.00	65,000.63	65,000.63	65,000.63		1,093,228.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,171,733.33	0.00	1,171,733.33	0.00	65,000.63	65,000.63	65,000.63		1,093,228.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	57,746.14	57,746.14	57,746.14	0.00	906,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,733.33	0.00	30,733.33	0.00	7,254.49	7,254.49	7,254.49	0.00	23,478.84	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	2,349,540.00	0.00	2,349,540.00	0.00	190,016.81	190,016.81	190,016.81		2,159,523.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,349,540.00	0.00	2,349,540.00	0.00	190,016.81	190,016.81	190,016.81		2,159,523.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,349,540.00	0.00	2,349,540.00	0.00	190,016.81	190,016.81	190,016.81		2,159,523.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,939,200.00	0.00	1,939,200.00	0.00	190,016.81	190,016.81	190,016.81	0.00	1,749,183.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	87,140.00	0.00	87,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,140.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	161,600.00	0.00	161,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12420	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	161,600.00	0.00	161,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,600.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION COMPRAS Y SUMINISTRO			515,093.33	0.00	515,093.33	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		458,087.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			515,093.33	0.00	515,093.33	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		458,087.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			515,093.33	0.00	515,093.33	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		458,087.77	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	376,800.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	19,493.33	0.00	19,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,487.77	0.00	0.00
12410	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
12420	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
04 - LEGAL Y AUDITORIA MUNICIPAL			839,333.34	0.00	839,333.34	0.00	10,406.14	10,406.14	10,406.14		828,927.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			839,333.34	0.00	839,333.34	0.00	10,406.14	10,406.14	10,406.14		828,927.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			839,333.34	0.00	839,333.34	0.00	10,406.14	10,406.14	10,406.14		828,927.20	0.00	0.00
001 - AUDITORIA MUNICIPAL			496,333.34	0.00	496,333.34	0.00	10,406.14	10,406.14	10,406.14		485,927.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			496,333.34	0.00	496,333.34	0.00	10,406.14	10,406.14	10,406.14		485,927.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			496,333.34	0.00	496,333.34	0.00	10,406.14	10,406.14	10,406.14		485,927.20	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	10,406.14	10,406.14	10,406.14	0.00	403,593.86	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	13,333.34	0.00	13,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.34	0.00	0.00
12410	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
12420	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
002 - ASESORIA LEGAL			343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			343,000.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
12410	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
12420	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
05 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL E INFORMACION PUBLICA			3,312,089.99	0.00	3,312,089.99	0.00	311,573.85	311,573.85	330,937.28		2,974,948.27	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			3,312,089.99	0.00	3,312,089.99	0.00	311,573.85	311,573.85	330,937.28		2,974,948.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			3,312,089.99	0.00	3,312,089.99	0.00	311,573.85	311,573.85	330,937.28		2,974,948.27	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA MUNICIPAL			2,049,423.33	0.00	2,049,423.33	0.00	214,823.85	214,823.85	214,823.85		1,834,599.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			2,049,423.33	0.00	2,049,423.33	0.00	214,823.85	214,823.85	214,823.85		1,834,599.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,049,423.33	0.00	2,049,423.33	0.00	214,823.85	214,823.85	214,823.85		1,834,599.48	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,698,600.00	0.00	1,698,600.00	0.00	160,837.47	160,837.47	160,837.47	0.00	1,537,762.53	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	67,723.33	0.00	67,723.33	0.00	53,986.38	53,986.38	53,986.38	0.00	13,736.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		141,550.00	0.00	141,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,550.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		141,550.00	0.00	141,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,550.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION DE PERSONAL			525,333.33	0.00	525,333.33	0.00	48,750.00	48,750.00	68,113.43		457,219.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			525,333.33	0.00	525,333.33	0.00	48,750.00	48,750.00	68,113.43		457,219.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			525,333.33	0.00	525,333.33	0.00	48,750.00	48,750.00	68,113.43		457,219.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	383,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		21,333.33	0.00	21,333.33	0.00	0.00	0.00	19,363.43	0.00	1,969.90	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
003 - IAIP/ COMUNICACIONES			513,333.33	0.00	513,333.33	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		459,128.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			513,333.33	0.00	513,333.33	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		459,128.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			513,333.33	0.00	513,333.33	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		459,128.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	374,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		20,533.33	0.00	20,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,328.89	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
06 - DEPARTAMENTOS SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICAS			2,152,383.35	0.00	2,152,383.35	0.00	186,113.04	186,113.04	186,113.04		1,894,781.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			2,152,383.35	0.00	2,152,383.35	0.00	186,113.04	186,113.04	186,113.04		1,894,781.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			2,152,383.35	0.00	2,152,383.35	0.00	186,113.04	186,113.04	186,113.04		1,894,781.74	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE LA INVERSION SOCIAL			2,152,383.35	0.00	2,152,383.35	0.00	186,113.04	186,113.04	186,113.04		1,894,781.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			2,152,383.35	0.00	2,152,383.35	0.00	186,113.04	186,113.04	186,113.04		1,894,781.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			2,152,383.35	0.00	2,152,383.35	0.00	186,113.04	186,113.04	186,113.04		1,894,781.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		1,774,800.00	0.00	1,774,800.00	0.00	130,302.74	130,302.74	130,302.74	0.00	1,587,605.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		81,783.35	0.00	81,783.35	0.00	55,810.30	55,810.30	55,810.30	0.00	11,375.82	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		147,900.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		147,900.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0.00
07			1,647,066.67	0.00	1,647,066.67	0.00	108,500.00	108,500.00	96,000.00		1,538,566.67	0.00	12,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- DEPARTAMENTO TECNICO MUNICIPAL											
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,647,066.67	0.00	1,647,066.67	0.00	108,500.00	108,500.00	96,000.00		1,538,566.67	0.00	12,500.00
000 - SIN PROYECTO	1,647,066.67	0.00	1,647,066.67	0.00	108,500.00	108,500.00	96,000.00		1,538,566.67	0.00	12,500.00
001 - DEPARTAMENTOS Y UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES	1,647,066.67	0.00	1,647,066.67	0.00	108,500.00	108,500.00	96,000.00		1,538,566.67	0.00	12,500.00
000 - SIN OBRA	1,647,066.67	0.00	1,647,066.67	0.00	108,500.00	108,500.00	96,000.00		1,538,566.67	0.00	12,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,647,066.67	0.00	1,647,066.67	0.00	108,500.00	108,500.00	96,000.00		1,538,566.67	0.00	12,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,371,600.00	0.00	1,371,600.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	1,275,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,866.67	0.00	46,866.67	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	34,366.67	0.00	12,500.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,300.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,300.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,300.00	0.00	0.00
08 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,799,972.92	0.00	7,799,972.92	-5,627.29	438,001.58	438,001.58	315,359.83		6,960,648.60	0.00	195,136.45
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,799,972.92	0.00	7,799,972.92	-5,627.29	438,001.58	438,001.58	315,359.83		6,960,648.60	0.00	195,136.45
000 - SIN PROYECTO	7,799,972.92	0.00	7,799,972.92	-5,627.29	438,001.58	438,001.58	315,359.83		6,960,648.60	0.00	195,136.45
001 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	7,799,972.92	0.00	7,799,972.92	-5,627.29	438,001.58	438,001.58	315,359.83		6,960,648.60	0.00	195,136.45
000 - SIN OBRA	7,799,972.92	0.00	7,799,972.92	-5,627.29	438,001.58	438,001.58	315,359.83		6,960,648.60	0.00	195,136.45
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,028,080.16	0.00	2,028,080.16	0.00	112,402.67	112,402.67	17,704.80		1,807,972.69	0.00	112,402.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	624,080.16	0.00	624,080.16	0.00	112,402.67	112,402.67	0.00	0.00	511,677.49	0.00	112,402.67
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	17,704.80	0.00	1,296,295.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,368,002.72	0.00	3,368,002.72	-5,627.29	194,762.06	194,762.06	189,118.41		2,972,952.59	0.00	39,777.65
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	529,500.00	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	32,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	210,500.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	421,200.00	0.00	421,200.00	0.00	15,778.86	15,778.86	15,778.86	0.00	386,966.36	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	-1,156.00	22,063.00	22,063.00	20,683.00	0.00	55,517.00	0.00	1,380.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	65,000.00	0.00	65,000.00	-4,471.29	4,471.29	4,471.29	0.00	0.00	45,109.46	0.00	4,471.29
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 6 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24710	15-013-01 10 1	Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	132,549.96	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	286,602.72	0.00	286,602.72	0.00	16,226.36	16,226.36	0.00	0.00	270,376.36	0.00	16,226.36
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	112,750.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,032.55	12,032.55	12,032.55	0.00	162,967.45	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	336,500.00	0.00	336,500.00	0.00	35,590.00	35,590.00	31,324.00	0.00	300,276.00	0.00	4,900.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	28,210.00	28,210.00	15,410.00	0.00	115,440.00	0.00	12,800.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			2,403,890.04	0.00	2,403,890.04	0.00	130,836.85	130,836.85	108,536.62		2,179,723.32	0.00	42,956.13
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	426,533.32	0.00	426,533.32	0.00	20,140.00	20,140.00	20,140.00	0.00	396,893.32	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	140,250.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,250.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,475.29	12,475.29	12,475.29	0.00	237,524.71	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	268,851.29	0.00	268,851.29	0.00	42,956.13	42,956.13	0.00	0.00	225,895.16	0.00	42,956.13
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	0.00	345,996.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	271,950.00	0.00	271,950.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	208,950.00	0.00	0.00
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	3,243.00	3,243.00	6,193.00	0.00	137,846.78	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	21,005.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	179,625.43	0.00	179,625.43	0.00	0.00	0.00	17,705.90	0.00	161,919.53	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	332,180.00	0.00	332,180.00	0.00	18,818.43	18,818.43	18,818.43	0.00	303,442.82	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO			27,178,027.10	0.00	27,178,027.10	0.00	2,280,121.13	2,280,121.13	2,000,061.03		24,014,488.09	0.00	434,820.60
01 - EDUCACION			7,131,395.30	0.00	7,131,395.30	0.00	592,680.00	592,680.00	549,798.75		6,518,326.55	0.00	50,500.00
000 - SIN PROYECTO			5,145,112.00	0.00	5,145,112.00	0.00	268,430.00	268,430.00	225,548.75		4,856,293.25	0.00	50,500.00
001 - APOORTE AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO			3,975,112.00	0.00	3,975,112.00	0.00	268,430.00	268,430.00	217,930.00		3,706,682.00	0.00	50,500.00
000 - SIN OBRA			3,975,112.00	0.00	3,975,112.00	0.00	268,430.00	268,430.00	217,930.00		3,706,682.00	0.00	50,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			3,975,112.00	0.00	3,975,112.00	0.00	268,430.00	268,430.00	217,930.00		3,706,682.00	0.00	50,500.00
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,710,112.00	0.00	3,710,112.00	0.00	217,930.00	217,930.00	217,930.00	0.00	3,492,182.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 7 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	50,500.00
002 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTEL DEL MUNICIPIO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CIVILAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,618.75		279,611.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,618.75		279,611.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,618.75		279,611.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,618.75	0.00	279,611.25	0.00	0.00
004 - PROGRAMA EDUCATIVOS "YO SI PUEDO"/ "YO SI PUEDO SEGUIR"		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
005 - PROGRAMA DE MUNICIPIOS CAMPEONES POR LA EDUCACION		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 8 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BONOS/ BECAS ESTUDIANTILES			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
54110	15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	16,500.00	16,500.00		173,500.00	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	16,500.00	16,500.00		173,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00		173,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00		173,500.00	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	16,500.00	16,500.00	0.00	173,500.00	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		170,715.75	0.00	0.00
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		170,715.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00		170,715.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			170,715.75	0.00	170,715.75	0.00	0.00	0.00		170,715.75	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	170,715.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 9 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		212,250.00	0.00	0.00
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	57,750.00	57,750.00	57,750.00		212,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		212,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		212,250.00	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	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	212,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES	1,100,567.55	0.00	1,100,567.55	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		850,567.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,567.55	0.00	1,100,567.55	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		850,567.55	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN TODO EL MUNICIPIO	1,100,567.55	0.00	1,100,567.55	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		850,567.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,567.55	0.00	1,100,567.55	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		850,567.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,567.55	0.00	1,100,567.55	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	850,567.55	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIONES ESCOLARES CON FONDOS DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - 001 - Construcción Modulo de Aula 6x8 Instituto Rafael Pineda Ponce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Modulo Sanitario PR5-6A CEB Centro America	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-18 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	4,433,667.35	0.00	4,433,667.35	0.00	313,615.00	313,615.00	330,215.00		3,988,923.78	0.00	5,000.00
000 - SIN PROYECTO	2,973,667.35	0.00	2,973,667.35	0.00	263,615.00	263,615.00	280,215.00		2,578,923.78	0.00	5,000.00
001 - APOORTE AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00		1,352,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00		1,352,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00		1,352,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	208,500.00	208,500.00	208,500.00	0.00	1,352,000.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PLAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 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
003 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 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
004 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD ALDEA EL PORVENIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 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
005 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COOWLE	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
50000	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado	al 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD COLONIA GUADALUPE		69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00
50000		69,167.35	0.00	69,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00		69,167.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 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		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 20 6 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 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	23,975.10	0.00	23,975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,975.10	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,024.90	0.00	76,024.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,024.90	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		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
010 - AYUDAS PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO		405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	19,615.00	19,615.00	36,215.00		353,085.00	0.00	5,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	19,615.00	19,615.00	36,215.00		353,085.00	0.00	5,000.00
50000	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	19,615.00	19,615.00	36,215.00		353,085.00	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	19,615.00	19,615.00	36,215.00	0.00	353,085.00	0.00	5,000.00
011 - PERSONAL DE APOYO EN CENTROS DE SALUD TODO EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		285,171.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		285,171.43	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		285,171.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	285,171.43	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD EN TODO EL MUNICIPIO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	733,825.03	0.00	733,825.03	0.00	0.00	0.00	1,983.75		731,841.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	733,825.03	0.00	733,825.03	0.00	0.00	0.00	1,983.75		731,841.28	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PAZ Y CONVIVENCIA EN PRO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO	733,825.03	0.00	733,825.03	0.00	0.00	0.00	1,983.75		731,841.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	733,825.03	0.00	733,825.03	0.00	0.00	0.00	1,983.75		731,841.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	733,825.03	0.00	733,825.03	0.00	0.00	0.00	1,983.75		731,841.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	601,325.03	0.00	601,325.03	0.00	0.00	0.00	1,983.75	0.00	599,341.28	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	132,500.00	0.00	0.00
04 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	192,590.02	0.00	192,590.02	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		172,590.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	192,590.02	0.00	192,590.02	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		172,590.02	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A CIUDADANOS MIGRANTES RETORNADOS EN EL MUNICIPIO	192,590.02	0.00	192,590.02	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		172,590.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,590.02	0.00	192,590.02	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		172,590.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,590.02	0.00	192,590.02	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		172,590.02	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,265.01	0.00	120,265.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,265.01	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	72,325.01	0.00	72,325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,325.01	0.00	0.00
05 - SECTOR DE DISCAPACITADOS ESPECIALES	270,265.01	0.00	270,265.01	0.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00		258,265.01	0.00	5,000.00
000 - SIN PROYECTO	270,265.01	0.00	270,265.01	0.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00		258,265.01	0.00	5,000.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 15 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - ASISTENCIA A CIUDADANOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO		270,265.01	0.00	270,265.01	0.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00			258,265.01	0.00	5,000.00
000 - SIN OBRA		270,265.01	0.00	270,265.01	0.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00			258,265.01	0.00	5,000.00
50000		270,265.01	0.00	270,265.01	0.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00			258,265.01	0.00	5,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	120,265.01	0.00	120,265.01	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	115,265.01	0.00	5,000.00	
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		846,590.04	0.00	846,590.04	0.00	55,444.43	55,444.43	55,444.43			782,438.61	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA		846,590.04	0.00	846,590.04	0.00	55,444.43	55,444.43	55,444.43			782,438.61	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS (TODO EL MUNICIPIO)		846,590.04	0.00	846,590.04	0.00	55,444.43	55,444.43	55,444.43			782,438.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		846,590.04	0.00	846,590.04	0.00	55,444.43	55,444.43	55,444.43			782,438.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		846,590.04	0.00	846,590.04	0.00	55,444.43	55,444.43	55,444.43			782,438.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	721,590.04	0.00	721,590.04	0.00	5,418.25	5,418.25	5,418.25	0.00	707,464.79	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	50,026.18	50,026.18	50,026.18	0.00	74,973.82	0.00	0.00	
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO		1,280,392.03	0.00	1,280,392.03	0.00	10,250.00	10,250.00	15,770.00			1,264,622.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,080,265.01	0.00	1,080,265.01	0.00	0.00	0.00	5,520.00			1,074,745.01	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO		120,265.01	0.00	120,265.01	0.00	0.00	0.00	5,520.00			114,745.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,265.01	0.00	120,265.01	0.00	0.00	0.00	5,520.00			114,745.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 16 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,265.01	0.00		120,265.01	0.00	0.00	0.00	5,520.00		114,745.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,265.01	0.00		120,265.01	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	114,745.01	0.00	0.00
002 - MITIGACION Y RIESGO EN ATENCION A LAS EMERGENCIAS CLIMATICAS	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO	200,127.02	0.00		200,127.02	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		189,877.02	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO	200,127.02	0.00		200,127.02	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		189,877.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,127.02	0.00		200,127.02	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		189,877.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,127.02	0.00		200,127.02	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00		189,877.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,127.02	0.00		200,127.02	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	189,877.02	0.00	0.00
08 - AGUA Y SANEAMIENTO	5,992,825.61	0.00		5,992,825.61	0.00	826,365.46	826,365.46	553,044.86		4,624,334.89	0.00	373,320.60
001 - AGUA Y SANEAMIENTO EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	3,098,000.00	0.00		3,098,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	297,000.00		2,582,974.74	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. ALDEA LA LIBERTAD.	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 17 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
002 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA BRISAS I.		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00						
000 - SIN ACTIVIDAD		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00						
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00						
003 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA BRISAS II, ALDEA EL PLAN.		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00						
000 - SIN ACTIVIDAD		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00						
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00						
004 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA BRISAS III, ALDEA EL PLAN.		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00						
000 - SIN ACTIVIDAD		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00						
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00						
005 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. BARRIO EL CENTRO EL PLAN, ALDEA EL PLAN.		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00						
000 - SIN ACTIVIDAD		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. NUEVO PLAN, ALDEA EL PLAN.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA GUADALUPE, ALDEA EL PLAN.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA ARTURO CASTRO, ALDEA EL PLAN.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA LA MELISSA, ALDEA EL PLAN.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 19 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. BARRIO EL 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 Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. LOMAS DE GUANACASTE, ALDEA EL PLAN.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. LOMAS DE SAN MANUEL, ALDEA EL PLAN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. 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 Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. 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 Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA SANTA FE, ALDEA EL PLAN.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA SANTA MARTA, ALDEA EL PLAN.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 21 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	
		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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
	017 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA EL EDEN, ALDEA EL PLAN.		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		
	000 - SIN ACTIVIDAD		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		
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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		
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	018 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. EL CALICHE, ALDEA EL PLAN.		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		
	000 - SIN ACTIVIDAD		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		
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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		
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	019 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIETO DEL SISTEMA DE AGUA. VILLAS SAN MANUEL, ALDEA EL PLAN.		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		
	000 - SIN ACTIVIDAD		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		
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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		
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
	020 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA IMBRISULA, ALDEA EL PLAN.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00		
	000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				25,000.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 22 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 03/03/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00						
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00						
021 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. LOTIFICADORA VILLA ESTHER, ALDEA EL PLAN.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00						
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00						
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00						
022 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. 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	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
023 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. LAS PALMERAS, ALDEA EL PLAN.		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00						
000 - SIN ACTIVIDAD		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00						
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 23 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025			al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar												
024 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. PORVENIR CENTRO, ALDEA EL PORVENIR.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00											
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00											
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00										
025 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. 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	0.00										
026 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA VILLA ITALIA, ALDEA EL PORVENIR.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00											
000 - SIN ACTIVIDAD		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00											
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00										
027 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA AGUSTO PALACIOS, ALDEA EL PORVENIR.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00											
000 - SIN ACTIVIDAD		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00											



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		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	17,000.00	0.00	0.00
028 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA BRISAS DEL PORVENIR, ALDEA EL PORVENIR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. ANEXO 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 Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA EL TRIUNFO, ALDEA EL PORVENIR.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
031 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA ROBERTO ORELLANA, ALDEA EL PORVENIR.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 25 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
032 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, BARRIO EL NENE, ALDEA EL PORVENIR.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
033 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA CANAAN, ALDEA EL PORVENIR.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
034 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA EMANUEL, ALDEA EL PORVENIR.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 26 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. RESIDENCIAL REAL DEL CAMPO, ALDEA EL PORVENIR. 000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA VIRGINIA MENDEZ, ALDEA EL PORVENIR. 000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
037 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. BARRIO LOS LAURELES, ALDEA EL PORVENIR. 000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
038 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. TACAMICHE, ALDEA EL PORVENIR. 000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 27 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		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	35,000.00	0.00	0.00
039 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. ALDEA EL BARRO, ALDEA EL PORVENIR.		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
040 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA LAS ACASIAS, ALDEA EL PORVENIR.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
041 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. RESIDENCIAL PARIS, ALDEA EL PORVENIR.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. RESIDENCIAL MARVIN RAPALO, ALDEA EL PORVENIR.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 28 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	043 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA MONTE DE SION, ALDEA EL PORVENIR. 000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	044 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONA MUNGUA PAVON, ALDEA EL PORVENIR. 000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	045 - MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA. RESIDENCIAL VILLA ANGELIT, ALDEA EL PORVENIR. 000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 29 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
046 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. LOTIFICADORA MONTE VERDE. ALDEA EL PORVENIR. 000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
047 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. SABANA CENTRO, ALDEA LA SABANA. 000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
048 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA BUENA ESPERANZA I, ALDEA LA SABANA. 000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
049 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. ALTOS DE LA SABANA II, ALDEA LA SABANA. 000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 30 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
050 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA, ALTOS DE LA SABANA I, ALDEA LA SABANA.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA BRISAS DEL PORVENIR, ALDEA EL PORVENIR.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
052 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA EL ROSARIO, ALDEA LA SABANA.		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
053 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA HABITAD, ALDEA LA SABANA.		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
054 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA EXAU, ALDEA LA SABANA.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
055 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA SABANITA, ALDEA LA SABANA.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
056 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA EL DORADITO, ALDEA LA SABANA.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 32 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
057 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA PINEDA I, SECTOR PINEDA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
058 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA PINEDA II, SECTOR PINEDA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
059 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA REYES CABALLERO. SECTOR REYES CABALLERO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
060 - MANTENIMIETO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, SECTOR 15 DE SEPTIEMBRE.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
061 - MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA. COLONIA LA UNION, SECTOR LA UNION.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
062 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS. COLONIA PINEDA I, SECTOR PINEDA I.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
063 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD. TODO EL MUNICIPIO.	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00		310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00		310,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
064 - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		192,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		192,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 34 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
065 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE DRENAJES	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		313,974.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		313,974.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		313,974.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	313,974.74	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL, VILLA VINDA Y NUEVA ESPERANZA	934,000.00	0.00	934,000.00	0.00	527,365.46	527,365.46	256,044.86		182,534.54	0.00	271,320.60
000 - SIN ACTIVIDAD	934,000.00	0.00	934,000.00	0.00	527,365.46	527,365.46	256,044.86		182,534.54	0.00	271,320.60
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA BETHEL, VILLA VINDA Y NUEVA ESPERANZA	934,000.00	0.00	934,000.00	0.00	527,365.46	527,365.46	256,044.86		182,534.54	0.00	271,320.60
40000 BIENES CAPITALIZABLES	934,000.00	0.00	934,000.00	0.00	527,365.46	527,365.46	256,044.86		182,534.54	0.00	271,320.60
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	934,000.00	0.00	934,000.00	0.00	527,365.46	527,365.46	256,044.86	0.00	182,534.54	0.00	271,320.60
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE ALDEA EL PLAN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00		248,000.00	0.00	102,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00		248,000.00	0.00	102,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE ALDEA EL PLAN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00		248,000.00	0.00	102,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00		248,000.00	0.00	102,000.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 35 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	102,000.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE ALDEA LA SABANA		495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE ALDEA LA SABANA		495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE ALDEA GUADALUPE		408,824.46	0.00	408,824.46	0.00	0.00	0.00	0.00		408,824.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		408,824.46	0.00	408,824.46	0.00	0.00	0.00	0.00		408,824.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE ALDEA GUADALUPE		408,824.46	0.00	408,824.46	0.00	0.00	0.00	0.00		408,824.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		408,824.46	0.00	408,824.46	0.00	0.00	0.00	0.00		408,824.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	408,824.46	0.00	408,824.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,824.46	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE REYES CABALLERO, COL 15 DE SEPTIEMBRE		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 36 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE REYES CABALLERO, COL 15 DE SEPTIEMBRE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE COL. PINEDA I	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE COL. PINEDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO	75,825.61	0.00	75,825.61	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,825.61	0.00	75,825.61	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.61	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE BASUREROS COMUNITARIOS EN TODO EL MUNICIPIO	75,825.61	0.00	75,825.61	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,825.61	0.00	75,825.61	0.00	0.00	0.00	0.00		75,825.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,825.61	0.00	75,825.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,825.61	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE LETRINIZACION	201,175.54	0.00	201,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00		201,175.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	201,175.54	0.00	201,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00		201,175.54	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LETRINIZACION	201,175.54	0.00	201,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00		201,175.54	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2025

Hora : 08:32 a.m.

Página: 37 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	03/03/2025 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	201,175.54	0.00	201,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00		201,175.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	201,175.54	0.00	201,175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,175.54	0.00	0.00
09 - ELECTRIFICACION	1,840,960.11	0.00	1,840,960.11	0.00	449,766.24	449,766.24	449,766.24		1,338,067.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,040,960.11	0.00	1,040,960.11	0.00	274,139.65	274,139.65	274,139.65		739,070.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLAN	450,325.03	0.00	450,325.03	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		431,883.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,325.03	0.00	450,325.03	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		431,883.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,325.03	0.00	450,325.03	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		431,883.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,689.95	0.00	310,689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,689.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,635.08	0.00	139,635.08	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	121,193.08	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,280.00	79,280.00	79,280.00		103,412.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,280.00	79,280.00	79,280.00		103,412.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,280.00	79,280.00	79,280.00		103,412.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,880.00	55,880.00	55,880.00	0.00	94,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	9,292.50	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO ALDEA EL PORVENIR / LA SABANA	205,635.08	0.00	205,635.08	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		146,635.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	205,635.08	0.00	205,635.08	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		146,635.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,635.08	0.00	205,635.08	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		146,635.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,635.08	0.00	140,635.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,635.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 38 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL PLANMEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, DEMOCRACIA Y EL BANANO		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	127,859.65	127,859.65	127,859.65		57,140.35	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	127,859.65	127,859.65	127,859.65		57,140.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	127,859.65	127,859.65	127,859.65		57,140.35	0.00	0.00	
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	127,859.65	127,859.65	127,859.65	0.00	57,140.35	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO TRAMO 51		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	175,626.59	175,626.59	175,626.59		148,996.36	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	175,626.59	175,626.59	175,626.59		148,996.36	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO TRAMO 51		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	175,626.59	175,626.59	175,626.59		148,996.36	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	175,626.59	175,626.59	175,626.59		148,996.36	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	175,626.59	175,626.59	175,626.59	0.00	148,996.36	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 39 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTICIA		685,795.02	0.00	685,795.02	0.00	0.00	0.00	0.00		630,795.02	0.00	1,000.00
000 - SIN PROYECTO		685,795.02	0.00	685,795.02	0.00	0.00	0.00	0.00		630,795.02	0.00	1,000.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTICIA EN EL MUNICIPIO		685,795.02	0.00	685,795.02	0.00	0.00	0.00	0.00		630,795.02	0.00	1,000.00
000 - SIN OBRA		685,795.02	0.00	685,795.02	0.00	0.00	0.00	0.00		630,795.02	0.00	1,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		685,795.02	0.00	685,795.02	0.00	0.00	0.00	0.00		630,795.02	0.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,795.02	0.00	360,795.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,795.02	0.00	1,000.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00
11 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		2,051,650.05	0.00	2,051,650.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,051,650.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,051,650.05	0.00	2,051,650.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,051,650.05	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES		2,051,650.05	0.00	2,051,650.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,051,650.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,051,650.05	0.00	2,051,650.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,051,650.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,051,650.05	0.00	2,051,650.05	0.00	0.00	0.00	0.00		2,051,650.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,202,650.05	0.00	1,202,650.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,650.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	849,000.00	0.00	849,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER		1,718,071.53	0.00	1,718,071.53	0.00	7,000.00	7,000.00	17,038.00		1,652,633.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,718,071.53	0.00	1,718,071.53	0.00	7,000.00	7,000.00	17,038.00		1,652,633.53	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA		343,614.31	0.00	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		343,614.31	0.00	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		343,614.31	0.00	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	343,614.31	0.00	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,614.31	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA		515,421.46	0.00	515,421.46	0.00	0.00	0.00	3,000.00		509,021.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 40 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025				EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
000 - SIN OBRA		515,421.46	0.00	515,421.46	0.00	0.00	0.00	3,000.00		509,021.46	0.00	0.00						
50000		515,421.46	0.00	515,421.46	0.00	0.00	0.00	3,000.00		509,021.46	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																		
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	515,421.46	0.00	515,421.46	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	509,021.46	0.00	0.00					
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		126,807.15	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA		171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		126,807.15	0.00	0.00						
50000		171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		126,807.15	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																		
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,807.15	0.00	0.00					
004 - EJE DE SALUD		343,614.31	0.00	343,614.31	0.00	7,000.00	7,000.00	14,038.00		329,576.31	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA		343,614.31	0.00	343,614.31	0.00	7,000.00	7,000.00	14,038.00		329,576.31	0.00	0.00						
50000		343,614.31	0.00	343,614.31	0.00	7,000.00	7,000.00	14,038.00		329,576.31	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																		
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	343,614.31	0.00	343,614.31	0.00	7,000.00	7,000.00	14,038.00	0.00	329,576.31	0.00	0.00					
005 - EJE DE EDUCACION		171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA		171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00						
50000		171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																		
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,807.15	0.00	0.00					
006 - EJE DE AMBIENTE		171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00						
000 - SIN OBRA		171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00						
50000		171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00		171,807.15	0.00	0.00						
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																		
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,807.15	0.00	0.00					
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA		10,909,763.46	0.00	10,909,763.46	0.00	720,918.88	720,918.88	708,526.64		9,593,892.83	0.00	144,856.49						
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		1,065,058.23	0.00	1,065,058.23	0.00	168,600.00	168,600.00	218,600.00		769,268.23	0.00	0.00						
001 - MEJORAS Y/ O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		570,058.23	0.00	570,058.23	0.00	168,600.00	168,600.00	218,600.00		274,268.23	0.00	0.00						



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 41 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS Y/ O	570,058.23	0.00		570,058.23	0.00	168,600.00	168,600.00	218,600.00		274,268.23	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN TODO EL MUNICIPIO												
000 - SIN ACTIVIDAD	570,058.23	0.00		570,058.23	0.00	168,600.00	168,600.00	218,600.00		274,268.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	570,058.23	0.00		570,058.23	0.00	168,600.00	168,600.00	218,600.00		274,268.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	343,614.31	0.00		343,614.31	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	254,924.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	226,443.92	0.00		226,443.92	0.00	168,600.00	168,600.00	168,600.00	0.00	19,343.92	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ZONA PEATONAL EN EL CASCO URBANO	495,000.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	495,000.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ZONA PEATONAL EN EL CASCO URBANO	495,000.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	495,000.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,000.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	378,121.74	0.00		378,121.74	0.00	158,237.00	158,237.00	113,000.00		219,884.74	0.00	45,237.00
000 - SIN PROYECTO	378,121.74	0.00		378,121.74	0.00	158,237.00	158,237.00	113,000.00		219,884.74	0.00	45,237.00
001 - APOORTE AL FOMENTO DEL DEPORTE EN TODO EL MUNICIPIO	378,121.74	0.00		378,121.74	0.00	158,237.00	158,237.00	113,000.00		219,884.74	0.00	45,237.00
000 - SIN OBRA	378,121.74	0.00		378,121.74	0.00	158,237.00	158,237.00	113,000.00		219,884.74	0.00	45,237.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	378,121.74	0.00		378,121.74	0.00	158,237.00	158,237.00	113,000.00		219,884.74	0.00	45,237.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,807.15	0.00		171,807.15	0.00	87,737.00	87,737.00	42,500.00	0.00	84,070.15	0.00	45,237.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,314.59	0.00		206,314.59	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	135,814.59	0.00	0.00
03 - CULTURA	703,121.74	0.00		703,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		653,121.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	703,121.74	0.00		703,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		653,121.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 42 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA EN TODO EL MUNICIPIO	278,121.74	0.00	278,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		278,121.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,121.74	0.00	278,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		278,121.74	0.00	0.00
50000	278,121.74	0.00	278,121.74	0.00	0.00	0.00	0.00		278,121.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,807.15	0.00	171,807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,807.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,314.59	0.00	106,314.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,314.59	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES DE ELBORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN TODO EL MUNICIPIO	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
50000	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	1,286,243.49	0.00	1,286,243.49	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		1,190,245.99	0.00	30,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,002.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CASCO URBANO)	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,002.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,002.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,002.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,370.82	0.00	87,370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,370.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	657,629.18	0.00	657,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,631.68	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	389,452.01	0.00	389,452.01	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		347,452.01	0.00	30,000.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 43 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO Y /O MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES		389,452.01	0.00	389,452.01	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		347,452.01	0.00	30,000.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		389,452.01	0.00	389,452.01	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		347,452.01	0.00	30,000.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		389,452.01	0.00	389,452.01	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		347,452.01	0.00	30,000.00	
23400	11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	104,452.01	0.00	104,452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,452.01	0.00	0.00	
23400	15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	30,000.00	
003 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO EN ALDEA EL PORVENIR FASE I		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00		151,791.48	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00		151,791.48	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE EL CEMENTERIO EN ALDEA EL PORVENIR FASE I		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00		151,791.48	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00		151,791.48	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,791.48	0.00	151,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,791.48	0.00	0.00	
05 - PARTICIPACION CIUDADANA		3,372,460.90	0.00	3,372,460.90	0.00	108,246.13	108,246.13	110,351.64		3,112,400.52	0.00	27,408.74	
000 - SIN PROYECTO		3,372,460.90	0.00	3,372,460.90	0.00	108,246.13	108,246.13	110,351.64		3,112,400.52	0.00	27,408.74	
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA		2,061,685.83	0.00	2,061,685.83	0.00	40,193.88	40,193.88	59,844.25		1,908,477.70	0.00	8,863.88	
000 - SIN OBRA		2,061,685.83	0.00	2,061,685.83	0.00	40,193.88	40,193.88	59,844.25		1,908,477.70	0.00	8,863.88	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,061,685.83	0.00	2,061,685.83	0.00	40,193.88	40,193.88	59,844.25		1,908,477.70	0.00	8,863.88	
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,061,685.83	0.00	2,061,685.83	0.00	40,193.88	40,193.88	59,844.25	0.00	1,908,477.70	0.00	8,863.88	
54200	15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 44 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ACTIVIDADES DE EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL (PDM)	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	22,655.00	22,655.00	11,155.00		302,345.00	0.00	11,500.00
000 - SIN OBRA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	22,655.00	22,655.00	11,155.00		302,345.00	0.00	11,500.00
50000	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	22,655.00	22,655.00	11,155.00		302,345.00	0.00	11,500.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	22,655.00	22,655.00	11,155.00	0.00	302,345.00	0.00	11,500.00
003 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS TODO EL MUNICIPIO	290,775.07	0.00	290,775.07	0.00	6,329.96	6,329.96	5,329.96		282,645.11	0.00	1,000.00
000 - SIN OBRA	290,775.07	0.00	290,775.07	0.00	6,329.96	6,329.96	5,329.96		282,645.11	0.00	1,000.00
50000	290,775.07	0.00	290,775.07	0.00	6,329.96	6,329.96	5,329.96		282,645.11	0.00	1,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	290,775.07	0.00	290,775.07	0.00	6,329.96	6,329.96	5,329.96	0.00	282,645.11	0.00	1,000.00
004 - APORTE PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN AGUA Y SANEAMIENTO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	39,067.29	39,067.29	33,022.43		250,932.71	0.00	6,044.86
000 - SIN OBRA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	39,067.29	39,067.29	33,022.43		250,932.71	0.00	6,044.86
50000	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	39,067.29	39,067.29	33,022.43		250,932.71	0.00	6,044.86
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	39,067.29	39,067.29	33,022.43	0.00	250,932.71	0.00	6,044.86
005 - AYUDAS SOLIDARIAS PARA ATENCION DEL ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		148,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		148,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 45 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
006 - APOORTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL ALDEA EL PLAN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
008 - APOORTE A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00		
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,104,757.36	0.00	4,104,757.36	0.00	255,835.75	255,835.75	266,575.00	3,648,971.61	0.00	42,210.75			
000 - SIN PROYECTO	3,605,785.28	0.00	3,605,785.28	0.00	255,835.75	255,835.75	266,575.00	3,149,999.53	0.00	42,210.75			
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN AREAS DE RECREACION EN EL MUNICIPIO	3,465,785.28	0.00	3,465,785.28	0.00	255,835.75	255,835.75	266,575.00	3,009,999.53	0.00	42,210.75			
000 - SIN OBRA	3,465,785.28	0.00	3,465,785.28	0.00	255,835.75	255,835.75	266,575.00	3,009,999.53	0.00	42,210.75			
50000	3,465,785.28	0.00	3,465,785.28	0.00	255,835.75	255,835.75	266,575.00	3,009,999.53	0.00	42,210.75			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,140,785.28	0.00	3,140,785.28	0.00	87,750.00	87,750.00	103,700.00	2,931,935.28	0.00	37,000.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	168,085.75	168,085.75	162,875.00	78,064.25	0.00	5,210.75	0.00		



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 46 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	298,972.08	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS ALDEA EL PLAN	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	298,972.08	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	298,972.08	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	298,972.08	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	298,972.08	0.00	298,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,972.08	0.00	0.00		
002 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATICAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATICAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	5,495,082.80	0.00	5,495,082.80	0.00	702,814.25	702,814.25	156,074.25	4,350,138.52	0.00	546,740.00			
01 - TURISMO	959,891.44	0.00	959,891.44	0.00	83,574.25	83,574.25	83,574.25	840,317.19	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	959,891.44	0.00	959,891.44	0.00	83,574.25	83,574.25	83,574.25	840,317.19	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOORTE PARA EL COMITE DE VERANO SEGURO TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE A LAS FERIAS COMUNALES TODO EL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - FOMENTO PARA ECOTURISMO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES TODO EL MUNICIPIO	509,891.44	0.00	509,891.44	0.00	83,574.25	83,574.25	83,574.25		390,317.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	509,891.44	0.00	509,891.44	0.00	83,574.25	83,574.25	83,574.25		390,317.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	509,891.44	0.00	509,891.44	0.00	83,574.25	83,574.25	83,574.25		390,317.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,891.44	0.00	274,891.44	0.00	17,824.25	17,824.25	17,824.25	0.00	236,567.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	65,750.00	65,750.00	65,750.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3,449,582.64	0.00	3,449,582.64	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00		2,809,582.64	0.00	480,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 48 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA		684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,500.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	684,500.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,500.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO		508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS CASCO URBANO		508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR PINEDA, RESYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO		581,500.00	0.00	581,500.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00		101,500.00	0.00	480,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD		581,500.00	0.00	581,500.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00		101,500.00	0.00	480,000.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 49 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO				Extra		ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS SECTOR PINEDA, RESYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO		581,500.00	0.00	581,500.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00		101,500.00	0.00	480,000.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		581,500.00	0.00	581,500.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00		101,500.00	0.00	480,000.00	
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	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	240,000.00	
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	240,000.00	
004 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN		624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,500.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN ZONAS PRODUCTIVAS EL PLAN		624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,500.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00	
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
005 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS		1,051,082.64	0.00	1,051,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		891,082.64	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		1,051,082.64	0.00	1,051,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		891,082.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - HABILITACION DE PASOS DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS SECOR I / SECTOR II / SECTOR III / SECTOR IV (TODO EL MUNICIPIO)	1,051,082.64	0.00	1,051,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		891,082.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,051,082.64	0.00	1,051,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00		891,082.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	616,800.14	0.00	616,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,800.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	434,282.50	0.00	434,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,282.50	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	684,365.23	0.00	684,365.23	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		400,735.20	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	412,337.17	0.00	412,337.17	0.00	0.00	0.00	0.00		241,337.17	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE CAPACITACION	412,337.17	0.00	412,337.17	0.00	0.00	0.00	0.00		241,337.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,337.17	0.00	412,337.17	0.00	0.00	0.00	0.00		241,337.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	412,337.17	0.00	412,337.17	0.00	0.00	0.00	0.00		241,337.17	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	412,337.17	0.00	412,337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,337.17	0.00	0.00
002 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		86,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS TECNICOS MUNICIPALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		86,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		86,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		86,000.00	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	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y PROCESOS DE ELABORACION DE INFORMES CONTABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 51 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		31,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 20 1 Servicios de Contabilidad y Auditoria	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES	102,028.06	0.00	102,028.06	0.00	0.00	0.00	0.00		42,398.03	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE SOFTWARE DE REGISTROS MUNICIPALES	102,028.06	0.00	102,028.06	0.00	0.00	0.00	0.00		42,398.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,028.06	0.00	102,028.06	0.00	0.00	0.00	0.00		42,398.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,028.06	0.00	102,028.06	0.00	0.00	0.00	0.00		42,398.03	0.00	0.00
24600 15-013-01 20 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	102,028.06	0.00	102,028.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,398.03	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	401,243.49	0.00	401,243.49	0.00	100,240.00	100,240.00	33,500.00		299,503.49	0.00	66,740.00
000 - SIN PROYECTO	401,243.49	0.00	401,243.49	0.00	100,240.00	100,240.00	33,500.00		299,503.49	0.00	66,740.00
001 - APOORTE PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS	401,243.49	0.00	401,243.49	0.00	100,240.00	100,240.00	33,500.00		299,503.49	0.00	66,740.00
000 - SIN OBRA	401,243.49	0.00	401,243.49	0.00	100,240.00	100,240.00	33,500.00		299,503.49	0.00	66,740.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	401,243.49	0.00	401,243.49	0.00	100,240.00	100,240.00	33,500.00		299,503.49	0.00	66,740.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	343,614.31	0.00	343,614.31	0.00	51,740.00	51,740.00	15,000.00	0.00	291,874.31	0.00	36,740.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,629.18	0.00	57,629.18	0.00	48,500.00	48,500.00	18,500.00	0.00	7,629.18	0.00	30,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	16,422,715.76	0.00	16,422,715.76	-10,536.70	1,075,376.10	1,075,376.10	957,437.40		14,242,015.59	0.00	377,508.70
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13,031,983.27	0.00	13,031,983.27	0.00	1,040,678.42	1,040,678.42	935,818.42		10,931,534.78	0.00	350,000.00
000 - SIN PROYECTO	980,844.51	0.00	980,844.51	0.00	109,199.25	109,199.25	109,199.25		829,015.19	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 52 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES DE MITIGACION Y RIESGO ZONA TODO EL MUNICIPIO	915,844.51	0.00		915,844.51	0.00	109,199.25	109,199.25	109,199.25		764,015.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	915,844.51	0.00		915,844.51	0.00	109,199.25	109,199.25	109,199.25		764,015.19	0.00	0.00
50000	915,844.51	0.00		915,844.51	0.00	109,199.25	109,199.25	109,199.25		764,015.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	915,844.51	0.00		915,844.51	0.00	109,199.25	109,199.25	109,199.25	0.00	764,015.19	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE B. LOMAS DEL TEHUMA, CASCO URBANO	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO	1,626,500.00	0.00		1,626,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,626,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO ALDEA EL PLAN	556,000.00	0.00		556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	556,000.00	0.00		556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	556,000.00	0.00		556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	378,063.12	0.00		378,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,063.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,936.88	0.00		177,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,936.88	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2025

Hora : 08:32 a.m.

Página: 53 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	03/03/2025 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS DE ALIVIO CASCO URBANO	335,500.00	0.00	335,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	335,500.00	0.00	335,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	335,500.00	0.00	335,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	335,500.00	0.00	335,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,500.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES	5,961,767.94	0.00	5,961,767.94	0.00	868,280.00	868,280.00	728,420.00		4,183,347.94	0.00	350,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PLAN	1,099,441.78	0.00	1,099,441.78	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		349,441.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,099,441.78	0.00	1,099,441.78	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		349,441.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,099,441.78	0.00	1,099,441.78	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		349,441.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,099,441.78	0.00	1,099,441.78	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	349,441.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 54 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO		2,100,196.98	0.00	2,100,196.98	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00		1,750,196.98	0.00	350,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,100,196.98	0.00	2,100,196.98	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00		1,750,196.98	0.00	350,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,100,196.98	0.00	2,100,196.98	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00		1,750,196.98	0.00	350,000.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	872,816.94	0.00	872,816.94	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	522,816.94	0.00	350,000.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,227,380.04	0.00	1,227,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,380.04	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA		1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR PINEDA, REYES CABALLERO, CAZENAVE, GUADALUPE, COOWLE, OMONITA, DEMOCRACIA Y EL BANANO		1,127,129.18	0.00	1,127,129.18	0.00	218,280.00	218,280.00	428,420.00		448,709.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,127,129.18	0.00	1,127,129.18	0.00	218,280.00	218,280.00	428,420.00		448,709.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,127,129.18	0.00	1,127,129.18	0.00	218,280.00	218,280.00	428,420.00		448,709.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,127,129.18	0.00	1,127,129.18	0.00	218,280.00	218,280.00	428,420.00	0.00	448,709.18	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS		1,504,000.00	0.00	1,504,000.00	0.00	63,199.17	63,199.17	98,199.17		1,333,800.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,504,000.00	0.00	1,504,000.00	0.00	63,199.17	63,199.17	98,199.17		1,333,800.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 55 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PLAN		495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	15,708.00	15,708.00	15,708.00			479,292.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	15,708.00	15,708.00	15,708.00			479,292.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	15,708.00	15,708.00	15,708.00	0.00		479,292.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS CASCO URBANO		408,500.00	0.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		408,500.00	0.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	408,500.00	0.00	408,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,500.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA EL PORVENIR, LA SABANA		465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00			365,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00			365,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	465,500.00	0.00	465,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00		365,500.00	0.00	0.00
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	12,491.17	12,491.17	12,491.17			122,508.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	12,491.17	12,491.17	12,491.17			122,508.83	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	12,491.17	12,491.17	12,491.17	0.00		122,508.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 56 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025				EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 03/03/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
	004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 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 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	0.00					
	005 - ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00						
	000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00						
	001 - ADOQUINAMIENT O DE CALLE EN EL PORVENIR BARRIO LOS LAURELES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00						
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00						
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00					
	006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,000.00	0.00	0.00						
	000 - SIN ACTIVIDAD	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,000.00	0.00	0.00						
	001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA PIENADA II	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,000.00	0.00	0.00						



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 57 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		536,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA VALLE VERDE ALDEA EL PLAN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA LA UNION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 58 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION COLONIA LA UNION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION REYES CABALLERO	322,870.82	0.00	322,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00		322,870.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	322,870.82	0.00	322,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00		322,870.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION REYES CABALLERO	322,870.82	0.00	322,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00		322,870.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	322,870.82	0.00	322,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00		322,870.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	322,870.82	0.00	322,870.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,870.82	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,124,438.27	0.00	1,124,438.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,438.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	846,110.68	0.00	846,110.68	0.00	0.00	0.00	0.00		846,110.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	846,110.68	0.00	846,110.68	0.00	0.00	0.00	0.00		846,110.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO	846,110.68	0.00	846,110.68	0.00	0.00	0.00	0.00		846,110.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	846,110.68	0.00	846,110.68	0.00	0.00	0.00	0.00		846,110.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	846,110.68	0.00	846,110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,110.68	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	278,327.59	0.00	278,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00		278,327.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	278,327.59	0.00	278,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00		278,327.59	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 59 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	03/03/2025 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE RELLENOS SANITARIO	278,327.59	0.00	278,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00		278,327.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	278,327.59	0.00	278,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00		278,327.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,327.59	0.00	278,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,327.59	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	852,015.55	0.00	852,015.55	-10,536.70	34,697.68	34,697.68	21,618.98		771,763.87	0.00	27,508.70
000 - SIN PROYECTO	852,015.55	0.00	852,015.55	-10,536.70	34,697.68	34,697.68	21,618.98		771,763.87	0.00	27,508.70
001 - EQUIPOS DE COMPUTACION	602,015.55	0.00	602,015.55	-10,536.70	10,536.70	10,536.70	1,328.00		591,478.85	0.00	9,208.70
000 - SIN OBRA	602,015.55	0.00	602,015.55	-10,536.70	10,536.70	10,536.70	1,328.00		591,478.85	0.00	9,208.70
40000 BIENES CAPITALIZABLES	602,015.55	0.00	602,015.55	-10,536.70	10,536.70	10,536.70	1,328.00		591,478.85	0.00	9,208.70
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	409,832.94	0.00	409,832.94	-1,328.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00	0.00	408,504.94	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 1 Impresoras y Escáner	192,182.61	0.00	192,182.61	-9,208.70	9,208.70	9,208.70	0.00	0.00	182,973.91	0.00	9,208.70
002 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,160.98	24,160.98	20,290.98		180,285.02	0.00	18,300.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,160.98	24,160.98	20,290.98		180,285.02	0.00	18,300.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	24,160.98	24,160.98	20,290.98		180,285.02	0.00	18,300.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	231,939.66	0.00	231,939.66	0.00	24,160.98	24,160.98	20,290.98	0.00	172,398.68	0.00	18,300.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	18,060.34	0.00	18,060.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,886.34	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,414,278.67	0.00	1,414,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,278.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,414,278.67	0.00	1,414,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,278.67	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS (MOTOCICLETA- VEHICULO)	360,278.67	0.00	360,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		360,278.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,278.67	0.00	360,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		360,278.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,278.67	0.00	360,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00		360,278.67	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	231,939.66	0.00	231,939.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,939.66	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	128,339.01	0.00	128,339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,339.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2025
USUARIO: I.ESPINAL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2025
Hora : 08:32 a.m.
Pagina: 60 de 60

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/03/2025 Modificado	03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS (VOLQUETA-RETRO ESCAVADORA))	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,054,000.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	620,128.56	0.00	620,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00		620,128.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	620,128.56	0.00	620,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00		620,128.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	620,128.56	0.00	620,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00		620,128.56	0.00	0.00
001 - AMHON/ TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	343,614.31	0.00	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	343,614.31	0.00	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	343,614.31	0.00	343,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00		343,614.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	343,614.31	0.00	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	276,514.25	0.00	276,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,514.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,514.25	0.00	276,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,514.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	276,514.25	0.00	276,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,514.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,514.25	0.00	276,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,514.25	0.00	0.00
TOTAL:	89,289,080.60	0.00	89,289,080.60	-16,163.99	7,217,379.56	7,217,379.56	5,748,920.20	0.00	78,136,573.07	0.00	2,107,112.24

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQud6Tn3LU0eEZE5r76FqDTO1NNPIZdxbxTH4HaWOB2e8iELPTKB8aMrBij/V8LQ5nZwNjh3747O7wf2bHa/DQVabitt+DzOM0BfaEEZ+3xe8VirTFGa3ZfCwt5s9U+dh5KhSUM2bL35S5Y0cbavAq6TQfGC9xL923Cm0n30gLv
RegSHjmJ3qPZunkdU9jmjPnewMUG/32IE59SGyiF8+N+qLrABopQFaaA==



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 08:14 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	23,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	35,292.01
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	57,283.33
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	66,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	25,375.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	35,236.82
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	44,556.14
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7837	13/02/2025	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	8,050.57
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	30,877.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 08:14 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	17,150.51
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	30,323.89
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	45,804.14
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	16,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	51,291.14
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	2,413.57
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	42,873.30
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	703.07
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7850	13/02/2025	16,998.07
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	38,352.82
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	57,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	66,250.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	16,250.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 08:14 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	18,623.07
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	42,873.30
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	28,361.82
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	703.07
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	05099995151861	7851	21/02/2025	16,998.07

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS	1804199504329	7947	21/02/2025	18,838.86
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JENNIFER AILIN SARMIENTO NUILA	0512198900525	7977	24/02/2025	6,225.67
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	BLADIMIR ALEJANDRO CORDOVA REYES	05091999000504	7661	18/02/2025	7,304.17
----------------------	----------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SINDY KAROLINA ARIAS SURA	1706198600015	7691	18/02/2025	12,059.26
----------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MARLON ENRIQUE ARRIAGA PEREZ	0512199000517	7810	06/02/2025	9,392.59
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	EMILIO JOSE FLORES MEJIA	0512199301663	7830	06/02/2025	8,309.58
----------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	1607198400421	7886	18/02/2025	15,620.37
----------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 08:14 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	KEYLA RAQUEL NAJAR VASQUEZ	0509197500059	7907	18/02/2025	9,166.67
----------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	EFRAIN ORTIZ ALVAREZ	2607198500022	7908	18/02/2025	9,333.33
----------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	DORIS ARELY RAMIREZ OCHOA	0509198800133	7909	18/02/2025	9,566.67
----------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MARCIA YAMILETH BRAND PINEDA	0509197300316	7911	18/02/2025	4,502.50
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	TANIA MICHEL OVIEDO	0509198600065	7923	21/02/2025	7,003.89
----------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	KEILLY BEATRIZ BARRERA FERNANDEZ	0501198303481	7924	21/02/2025	9,761.11
----------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ROSA DEL CARMEN VARELA LOPEZ	0509198200361	7925	21/02/2025	6,878.82
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CLAUDIA YODETH OVIEDO LOPEZ	0509198200341	7926	21/02/2025	7,254.17
----------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JOSE FRANCISCO VASQUEZ HERRERA	0509198800138	7957	24/02/2025	7,003.89
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	EMILIANO GAMEZ	1317195500079	7959	21/02/2025	11,079.44
----------------------	----------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	OMAR ENRRIQUE HERNANDEZ TROCHEZ	1623197600023	7960	21/02/2025	10,022.22
----------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 08:14 a.m.

Pagina: 5 de 9

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	GLORIA ESPERANZA AGUILAR LOPEZ	0801197208628	7962	21/02/2025	7,254.49
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	CARLOS ALBERTO RODAS RAMIRES	0501196401446	7963	21/02/2025	6,753.75
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ISMAEL ALDUVI CARRANZA VELIZ	0509196700130	7976	24/02/2025	10,188.89
----------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	7817	06/02/2025	14,550.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	7877	28/02/2025	15,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11800 - Dietas	DARIO ARNALDO BANEGAS ALEMAN	0509197300180	8020	28/02/2025	15,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	7818	06/02/2025	13,500.00
----------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	7862	13/02/2025	13,500.00
----------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11800 - Dietas	JORGE HUMBERTO CANALES MARTINEZ	0509196500150	7863	13/02/2025	13,500.00
----------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	7857	13/02/2025	13,500.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

11800 - Dietas	ELDA SARAI MEJIA MOLINA	0509198400032	7858	13/02/2025	13,500.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	7860	13/02/2025	13,500.00
----------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11800 - Dietas	HANNY ABIGAIL RIVERA ENAMORADO	0509199900017	7870	13/02/2025	13,500.00
----------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	7868	13/02/2025	13,500.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

11800 - Dietas	GERSON MISAEL ORTIZ GUEVARA	0509198000101	7883	13/02/2025	13,500.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 08:14 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	7871	13/02/2025	15,000.00
11800 - Dietas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	7873	13/02/2025	15,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	7874	13/02/2025	15,000.00
11800 - Dietas	HECTOR RENE ESTRADA CRUZ	0509196800127	7876	13/02/2025	15,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	7878	13/02/2025	15,000.00
11800 - Dietas	MARITZA LIZZETH LOPEZ LARA	0501196902121	7879	13/02/2025	15,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	JOSE ALFREDO HERNANDEZ PEÑA	0509196500131	7734	06/02/2025	17,704.80
------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 1,629,165.85

Total Clase Objeto: 1,629,165.85

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	DAGOBERTO MUÑOZ PINEDA	16121968001825	7775	03/02/2025	100,000.00
--	------------------------	----------------	------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS LUIS AMAYA JEER	05121997000228	7824	06/02/2025	19,000.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS LUIS AMAYA JEER	05121997000228	7843	11/02/2025	20,000.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CARLOS LUIS AMAYA JEER	05121997000228	7946	21/02/2025	25,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2025

Hora: 08:14 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

01/02/2025

Al:

28/02/2025

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	ANGIE YAQUELIN VIJIL AMAYA	0509200500519	7781	06/02/2025	13,500.00
---	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	RAQUEL JULISSA NUILA ZELAYA	0512200300913	7783	06/02/2025	20,000.00
---	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 197,500.00**Total Clase Objeto: 197,500.00**

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SINDY KAROLINA ARIAS SURA	1706198600015	7764	04/02/2025	634.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	7811	04/02/2025	4,170.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	7831	13/02/2025	4,170.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	7845	13/02/2025	4,170.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	7812	04/02/2025	1,450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	7832	13/02/2025	1,450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	7832	11/02/2025	1,450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	7832	11/02/2025	1,450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	7832	06/02/2025	1,450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	7832	11/02/2025	1,450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	7846	11/02/2025	1,450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	7846	11/02/2025	1,450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ALFONSO PERDOMO GUZMAN	0501198608141	7846	13/02/2025	1,450.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 03/03/2025

Hora: 08:14 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	YAHAIRA ABIGAIL RAMIREZ CARDENAS	0512199201555	7968	21/02/2025	29,240.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 55,434.00**Total Clase Objeto: 55,434.00**

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	7847	13/02/2025	4,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	7958	21/02/2025	4,500.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VIRNA SUYAPA MOYA MEJIA	0509197500080	7988	28/02/2025	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	7894	17/02/2025	2,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	7961	21/02/2025	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DANNA AMANDA VIDES POWELL	1103196600084	7981	28/02/2025	2,640.00
--	---------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 20,140.00**Total Clase Objeto: 20,140.00**

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	7808	06/02/2025	1,204.00
35620 - Diésel	MAICOL JESUS LOPEZ YANES	0509197700159	7826	06/02/2025	15,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025 Al: 28/02/2025

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	7894	17/02/2025	1,000.00
35610 - Gasolina	MARCIO ARMANDO AMADOR GUTIERREZ	0509197700336	7961	21/02/2025	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	0509196500127	7905	18/02/2025	15,000.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	ERMELINDO MARTINEZ PRUDENCIO	0107196701908	7773	14/02/2025	2,950.00
--------------------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	ELSA HERNANDEZ GOMEZ	1003199100228	7801	13/02/2025	3,243.00
--------------------------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 39,397.00

Total Clase Objeto: 39,397.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INFORME MENSUAL DEL GASTO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2025

No. ORDEN	NUMERO	FECHA	CARGO QUE DESEMPEÑA	DEPARTAMENTO / UNIDAD	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	DESCRIPCION DEL VIAJE REALIZADO
TES-OC-2025-014	0512-1993-01663	4/2/2025	JEFE	JUSTICIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	1,000.00 COMBUSTIBLR ASIGNADO A CAMION MUNICIPAL MARCA TOYOTA MODELO DYNA CON PLAZA JAK-1527 PARA REALIZAR TRABAJOS CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
TES-OC-2025-015	0509-1974-00279	5/2/2025	MOTORISTA	GERENCIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	1,000.00 COMBUSTIBLE ASIGNADO A VEHICULO MUNICIPAL MARCA HIUNDAY MODELO H100 CON PLAZA JAK-1527 PARA REALIZAR ACTIVADES CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
TES-OC-2025-016	1627-1995-00570	6/2/2025	JEFE	COMUNICACIONES	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	330.00 COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR GESTIONES DEL DPTO DE COMUNICACIONES
TES-OC-2025-017	0509-1974-00279	7/2/2025	MOTORISTA	GERENCIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	1,400.00 COMBUSTIBLE ASIGNADO A CAMION MARCA HIUNDAY MODELO H100 PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES
TES-OC-2025-018	0509-1972-00249	11/2/2025	MOTORISTA	JUSTICIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	1,000.00 COMBUSTIBLR ASIGNADO A CAMION MUNICIPAL MARCA TOYOTA MODELO DYNA CON PLAZA JAK-1527 PARA REALIZAR TRABAJOS CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
TES-OC-2025-019	0501-1983-10968	13/2/2025	JEFA DE COMPRAS	COMPRAS	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	330.00 COMPRA A LA TIENDA DE ACOSA EN SPS A RECOGER AGENDAS
TES-OC-2025-020	0512-1993-01663	17/2/2025	JEFE	JUSTICIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	300.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS ASIGNADOA AL DPTO DE JUSTICIA
TES-OC-2025-021	0509-1984-00065	17/2/2025	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	300.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS ASIGNADOA AL DPTO DE JUSTICIA
TES-OC-2025-022	0509-1972-00249	17/2/2025	MOTORISTA	JUSTICIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	1,000.00 COMBUSTIBLR ASIGNADO A CAMION MUNICIPAL MARCA TOYOTA MODELO DYNA CON PLAZA JAK-1527 PARA REALIZAR TRABAJOS CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
TES-OC-2025-023	0509-1972-00249	20/2/2025	MOTORISTA	JUSTICIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	1,000.00 COMBUSTIBLR ASIGNADO A CAMION MUNICIPAL MARCA TOYOTA MODELO DYNA CON PLAZA JAK-1527 PARA REALIZAR TRABAJOS CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
TES-OC-2025-024	0512-1993-01663	20/2/2025	JEFE	JUSTICIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	300.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS ASIGNADOA AL DPTO DE JUSTICIA
TES-OC-2025-025	0509-1988-00138	20/2/2025	POLICIA MUNICIPAL	JUSTICIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	300.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS ASIGNADOA AL DPTO DE JUSTICIA
TES-OC-2025-026	0509-1974-00279	20/2/2025	MOTORISTA	GERENCIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	500.00 COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA ENTREGA DE NOTAS A LA CORPORACION MUNICIPAL
TES-OC-2025-027	0512-1993-01663	24/2/2025	JEFE	JUSTICIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	300.00 COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS ASIGNADOA AL DPTO DE JUSTICIA
TES-OC-2025-028	0509-1974-00279	24/2/2025	MOTORISTA	GERENCIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	500.00 COMBUSTIBLE PARA IR A BANCO ATLANTIDA A RECOGER CHEQUERAS DE LA OFICINA DE TESORERIA
TES-OC-2025-029	0509-1972-00249	26/2/2025	MOTORISTA	JUSTICIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	1,000.00 COMBUSTIBLE ASIGNADO A CAMION MUNICIPAL MARCA TOYOTA MODELO DYNA CON PLACA PDW-1350 PARA REALIZAR TRABAJOS CONCERNIENTES A LA MUNICIPALIDAD
TES-OC-2025-030	0509-1974-00279	26/2/2025	MOTORISTA	JUSTICIA	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	600.00 COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA ENTREGAR PERFILES DE PROYECTOS A LA CIUDAD DE CHOLOMA Y SPS
TES-OC-2025-031	1801-1988-01049	26/2/2025	PDM	INVERSION SOCIAL	PUMA/EMCON	0501-1974-023940	660.00 COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SPS A LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA LOS DIAS 20 Y 24 FEBRERO 2025
Total						TOTALES	11,820.00

YAHAIKA ABISAIL JIMENEZ CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL

