



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	2,076,118.03	0.00	2,076,118.03	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		1,983,988.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,076,118.03	0.00	2,076,118.03	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		1,983,988.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,076,118.03	0.00	2,076,118.03	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		1,983,988.03	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,590.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,590.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,590.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	112,920.00	0.00	112,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,590.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		825,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		825,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		725,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
003 - AUDITOR MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		148,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	358,198.03	0.00	358,198.03	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		334,398.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	358,198.03	0.00	358,198.03	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		334,398.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	333,200.00	0.00	333,200.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		309,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	261,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,998.03	0.00	24,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00		24,998.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	24,998.03	0.00	24,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,998.03	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,059,451.15	0.00	4,059,451.15	0.00	109,091.79	109,091.79	109,091.79				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,059,451.15	0.00	4,059,451.15	0.00	109,091.79	109,091.79	109,091.79			3,768,156.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,059,451.15	0.00	4,059,451.15	0.00	109,091.79	109,091.79	109,091.79			3,768,156.66	0.00	0.00
001 - TESORERIA	2,823,451.15	0.00	2,823,451.15	0.00	53,591.79	53,591.79	53,591.79			2,587,656.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,823,451.15	0.00	2,823,451.15	0.00	53,591.79	53,591.79	53,591.79			2,587,656.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,324,573.16	0.00	1,324,573.16	0.00	49,225.79	49,225.79	49,225.79			1,093,144.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	49,225.79	49,225.79	49,225.79	0.00	0.00	610,774.21	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,797.30	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	138,573.16	0.00	138,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,573.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	4,366.00	4,366.00	4,366.00			835,634.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,366.00	4,366.00	4,366.00	0.00	0.00	45,634.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	658,877.99	0.00	658,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00			658,877.99	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	128,877.99	0.00	128,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,877.99	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			236,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			236,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 3	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	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
005 - COMPRAS Y CONTRATACIONES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	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
006 - CONTROL TRIBUTARIO	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	228,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	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
11520 11-001-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 3	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
007 - CATASTRO	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	279,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 07/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB GRAMA	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	345,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	345,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	305,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	258,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 07/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
005 - FONTAERO MUNICIPAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
001 - JUEZ DE POLICIA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	141,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,497,456.54	0.00	9,497,456.54	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,448,556.54	0.00	0.00
01 - NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
001 - PAGOS DE MAESTROS MUNICIPALES	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
000 - SIN OBRA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - SOLICITUDES PARA MANTENIMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS	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 OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN SAN ANTONIO MIRAMAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN SAN ANTONIO MIRAMAR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado													
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN HACIENDA SAN JUAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN HACIENDA SAN JUAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado													
03 - SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	968,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	968,300.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD SOLICITUDES PARA ATENCIONEN MEDICA, TRASLADO DE ENFERMOS, EXAMENES, MEDICAMENTOS)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	968,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	968,300.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	968,300.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	968,300.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - SECTOR AGUA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EN CASCO URBANO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EN CASCO URBANO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LAS LOMAS		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LAS LOMAS		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 20 5	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SANEAMIENTO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		382,800.00	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		282,800.00	0.00	0.00
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		282,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		282,800.00	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 Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		282,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	282,800.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DE BASUREROS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE BASUREROS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)	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
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 11-001-01 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
003 - INSTALACION DE BASUREROS EN RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)	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			al 07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE BASUREROS EN RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FOLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	2,567,456.54	0.00	2,567,456.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,567,456.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA,LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO(ZONA 1)	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA,LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO(ZONA 1)	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II(ZONA 3)	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	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 07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II(ZONA 3)	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	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 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)		513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES(ZONA 5)		513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00
07 - RED VIAL		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DEL RIO GILA, CASCO URBANO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DEL RIO GILA, CASCO URBANO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA RUDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA RUDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	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 11-001-01 20 5 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	
12 - ATENCION A LA MUJER	1,356,779.50	0.00	1,356,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00			1,356,779.50	0.00	0.00	
01 - ATENCION A LA MUJER	1,356,779.50	0.00	1,356,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00			1,356,779.50	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 07/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,356,779.50	0.00	1,356,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,356,779.50	0.00	0.00
001 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
002 - SALUD	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
003 - ECONOMÍA	407,033.85	0.00	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00		407,033.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	407,033.85	0.00	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00		407,033.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	407,033.85	0.00	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00		407,033.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	407,033.85	0.00	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,033.85	0.00	0.00
004 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.95	0.00	0.00
005 - AMBIENTE	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.95	0.00	0.00
006 - EDUCACIÓN	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	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 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.95	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		5,427,118.02	0.00	5,427,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			5,409,118.02	0.00	0.00
01 - DEPORTE		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II		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
001 - CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			993,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			993,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS MUNICIPALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 07/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - APOYO AL ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA LA COMISION CUIDADANA DE TRANSPARENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,527,118.02	0.00	3,527,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		3,516,118.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA POLICIA PREVENTIVA	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 OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



CABAÑAS, COPÁN

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 19 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PEÑAS I, PEÑAS II (ZONA 3)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



CABAÑAS, COPÁN

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/02/2025

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 20 de 28

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	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 07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	477,118.02	0.00	477,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		466,118.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	477,118.02	0.00	477,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		466,118.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	477,118.02	0.00	477,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		466,118.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	477,118.02	0.00	477,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		466,118.02	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 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,118.02	0.00	477,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	466,118.02	0.00	0.00	
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		3,737,571.16	0.00	3,737,571.16	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,465,571.16	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		3,087,571.16	0.00	3,087,571.16	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,055,571.16	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN,BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO (ZONA 1)		585,692.19	0.00	585,692.19	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	553,692.19	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	585,692.19	0.00	585,692.19	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	553,692.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	585,692.19	0.00	585,692.19	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	553,692.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,889.76	0.00	380,889.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,889.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	172,802.43	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)	604,802.43	0.00	604,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,802.43	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)	604,802.43	0.00	604,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,802.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	604,802.43	0.00	604,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,802.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	604,802.43	0.00	604,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,802.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,802.43	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 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II (ZONA 3)	605,692.18	0.00	605,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,692.18	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II (ZONA 3)	605,692.18	0.00	605,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,692.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	605,692.18	0.00	605,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,692.18	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	605,692.18	0.00	605,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,692.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,889.75	0.00	400,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,889.75	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,802.43	0.00	0.00	
004 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	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 07/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	440,889.75	0.00	440,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,889.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,802.43	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	440,889.75	0.00	440,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,889.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,802.43	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
001 - COMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,713,559.01	0.00	2,713,559.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,713,559.01	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	951,296.72	0.00	951,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00		951,296.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	951,296.72	0.00	951,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00		951,296.72	0.00	0.00
001 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	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 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00			271,355.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00	
002 - APORTE A AMHON	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00			29,940.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00			29,940.82	0.00	0.00	
50000	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00			29,940.82	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00	
003 - APORTE A MANCOMUNIDADES	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 OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
50000	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	1,762,262.29	0.00	1,762,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00			1,762,262.29	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DELM ALCALDE Y BODEGA EN SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00			912,262.29	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00			912,262.29	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DELM ALCALDE Y BODEGA EN SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00			912,262.29	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00			912,262.29	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,262.29	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	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	
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	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	
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	29,987,053.41	0.00	29,987,053.41	0.00	323,391.79	323,391.79	323,391.79	0.00	0.00	29,185,228.92	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9Vjczj/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adviUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QE0iBytKY09A8X1rFMTY3OX7z2+GMMX9+1CnVTmI0urGAHDIB+LZAq3MfqwBqZRtg2BhhIDZnKmjW4gGA72hxy/YK3WpFSLJXCETWCsDu duY62j+YFQXOKoLbhJZQ/62zKqThRHc0gNPQNV7M7z5fg=