



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 1 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,201,708.00	0.00	2,201,708.00	0.00	56,122.00	56,122.00	56,122.00		2,145,586.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,201,708.00	0.00	2,201,708.00	0.00	56,122.00	56,122.00	56,122.00		2,145,586.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,201,708.00	0.00	2,201,708.00	0.00	56,122.00	56,122.00	56,122.00		2,145,586.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		410,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		390,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
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
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
003 - AUDITOR MUNICIPAL	184,854.00	0.00	184,854.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00		171,793.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,854.00	0.00	184,854.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00		171,793.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,854.00	0.00	182,854.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00		169,793.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	156,732.00	0.00	156,732.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00	0.00	143,671.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,061.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,061.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - QFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	184,854.00	0.00	184,854.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00		171,793.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,854.00	0.00	184,854.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00		171,793.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,854.00	0.00	182,854.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00		169,793.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	156,732.00	0.00	156,732.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00	0.00	143,671.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,061.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,061.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 2 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES MUNICIPALES	2,294,439.92	0.00	2,294,439.92	0.00	169,374.28	169,374.28	169,374.28		2,125,065.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,294,439.92	0.00	2,294,439.92	0.00	169,374.28	169,374.28	169,374.28		2,125,065.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,294,439.92	0.00	2,294,439.92	0.00	169,374.28	169,374.28	169,374.28		2,125,065.64	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	575,054.00	0.00	575,054.00	0.00	35,061.00	35,061.00	35,061.00		539,993.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	575,054.00	0.00	575,054.00	0.00	35,061.00	35,061.00	35,061.00		539,993.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	565,054.00	0.00	565,054.00	0.00	35,061.00	35,061.00	35,061.00		529,993.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	484,332.00	0.00	484,332.00	0.00	35,061.00	35,061.00	35,061.00	0.00	449,271.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	40,361.00	0.00	40,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,361.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	40,361.00	0.00	40,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,361.00	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
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
002 - UNIDAD DE CATASTRO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		186,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		186,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		181,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
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
003 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA.	350,785.92	0.00	350,785.92	0.00	24,913.28	24,913.28	24,913.28		325,872.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,785.92	0.00	350,785.92	0.00	24,913.28	24,913.28	24,913.28		325,872.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	348,785.92	0.00	348,785.92	0.00	24,913.28	24,913.28	24,913.28		323,872.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	298,959.36	0.00	298,959.36	0.00	24,913.28	24,913.28	24,913.28	0.00	274,046.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	24,913.28	0.00	24,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,913.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	24,913.28	0.00	24,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,913.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 3 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	215,200.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	215,200.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	213,200.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	196,800.00	0.00	196,800.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	180,400.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
005 - UNIDAD DE LA MUJER	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	184,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	184,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	182,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	154,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
006 - UNIDAD DE LIMPIEZA (CONSERJE)	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	164,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	164,500.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	162,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	137,500.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
007 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	338,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	338,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	5,506.23	0.00	5,506.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.23	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	294,493.77	0.00	294,493.77	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	269,493.77	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Página: 4 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE GRUPOS VULNERABLES (NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y GRUPOS VULNERABLES)	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	171,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	171,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	169,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,189,331.69	0.00	3,189,331.69	0.00	101,047.00	101,047.00	101,047.00	3,088,284.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,189,331.69	0.00	3,189,331.69	0.00	101,047.00	101,047.00	101,047.00	3,088,284.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,189,331.69	0.00	3,189,331.69	0.00	101,047.00	101,047.00	101,047.00	3,088,284.69	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,393,223.69	0.00	2,393,223.69	0.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00	2,347,898.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,393,223.69	0.00	2,393,223.69	0.00	45,325.00	45,325.00	45,325.00	2,347,898.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	841,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	187,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 3 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 5 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300	11-001-01	10 3	Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25400	11-001-01	10 3	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25610	11-001-01	10 3	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01	10 3	Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01	10 3	Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 3	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	28,325.00	28,325.00	28,325.00		846,675.00	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,325.00	28,325.00	0.00	61,675.00	0.00	0.00
32310	11-001-01	10 3	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 3	Productos de Papel y Cartón	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
34410	11-001-01	10 3	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
34420	11-001-01	10 3	Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 3	Diésel	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
35650	11-001-01	10 3	Aceites y Grasas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 3	Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39610	11-001-01	10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			134,223.69	0.00	134,223.69	0.00	0.00	0.00	0.00		134,223.69	0.00	0.00
42120	11-001-01	20 3	Otros Repuestos y Accesorios	134,223.69	0.00	134,223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	134,223.69	0.00	0.00
002 - JEFA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL			214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		199,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		199,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		195,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 3	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 3	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 3	Decimocuarto Mes	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			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 3	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 6 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTADOR MUNICIPAL	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		197,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		197,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		189,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	184,854.00	0.00	184,854.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00		171,793.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,854.00	0.00	184,854.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00		171,793.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,854.00	0.00	182,854.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00		169,793.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	156,732.00	0.00	156,732.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00	0.00	143,671.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,061.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,061.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS	184,854.00	0.00	184,854.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00		171,793.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,854.00	0.00	184,854.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00		171,793.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,854.00	0.00	182,854.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00		169,793.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	156,732.00	0.00	156,732.00	0.00	13,061.00	13,061.00	13,061.00	0.00	143,671.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,061.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,061.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,061.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	11,233,722.78	3,013,413.52	14,247,136.30	0.00	30,275.00	30,275.00	30,275.00		14,216,861.30	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	315,000.00	200,000.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	200,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - Celebracion del día del niño mediante convenio COMDE, autoridades educativas.	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



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Página: 7 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 3 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 - Convenios institucionales (Niñez y Juventud)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - Fondos asignados para desarrollo de diferentes actividades con niños y jóvenes.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	139,595.35	139,595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,595.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,404.65	60,404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,404.65	0.00	0.00
001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - Vigilancia en centro de atención social y Programas Municipales (DINAF)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
02 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 8 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a Migrantes retornados.	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 Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Atencion al Adulto Mayor y personas con discapacidad	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
04 - SECTOR EDUCACION	2,589,737.43	380,000.00	2,969,737.43	0.00	0.00	0.00	0.00		2,969,737.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,039,737.43	380,000.00	1,419,737.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419,737.43	0.00	0.00
001 - Mejoras ha centros educativos segun solicitudes priorizadas por corporación municipal.	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - Mejoras a Escuela Anibal Salvador Cruz, Carrizalito, Barrio Nuevo.	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 9 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de mobiliario Escolar	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 Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - Contratos especiales (maestros) y vigilancia del IGDEL.	199,737.43	0.00	199,737.43	0.00	0.00	0.00	0.00		199,737.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,737.43	0.00	199,737.43	0.00	0.00	0.00	0.00		199,737.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,737.43	0.00	199,737.43	0.00	0.00	0.00	0.00		199,737.43	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	199,737.43	0.00	199,737.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,737.43	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de modulo Escolar, CEB Jose Maria Guillen.	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Jardin de niños, Santa Catarina, Carrizal.	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 Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Jardin de niños, Santa Catarina, Carrizal.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Página: 10 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Construccion aula Escolar, Carrizalito Gualguire.	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
001 - Construccion aula Escolar, Carrizalito Gualguire.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Construccion de cancha Escuela 15 de Septiembre, Gualguire.	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 cancha Escuela 15 de Septiembre, Gualguire.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
05 - SALUD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,041,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		741,000.00	0.00	0.00
001 - Convenio con Comite Municipal de Salud	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 Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Página: 11 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Apoyo a las necesidades de salud de la población (medicamento, exámenes, gastos de transporte,etc)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		141,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		141,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		141,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres , transporte,materiales para fosa)	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											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil	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
001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil	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 6 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
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,830,000.00	500,000.00	2,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal de Agua Y Saneamiento.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 12 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Operación y mantenimiento de Alcantarillado sanitario.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Operación y mantenimiento de Alcantarillado sanitario.	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 4 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
002 - Contraparte Ampliacion Proyecto Alcantarillado Sanitario Erandique.	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Ampliacion Proyecto Alcantarillado Sanitario Erandique.	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión integral de residuos solidos) mancomunados y cierre de botadero Municipal.	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 Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 13 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para proyectos PROGIRS(Gestión integral de residuos solidos) mancomunados y cierre de botadero Municipal.	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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
004 - Construccion de rastro Publico, Casco Urbano.	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
001 - Construccion de rastro Publico, Casco Urbano.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	620,000.00	900,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,520,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Caserio El Amate, Azacualpa Grande.	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Caserio El Amate, Azacualpa Grande.	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion La Puerta, San Antonio Montaña.	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion La Puerta, San Antonio Montaña.	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Página: 14 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	al 03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	al 03/02/2025 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para construccion y remodelacion de viviendas a personas de escasos recursos economicos.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para construccion y remodelacion de viviendas a personas de escasos recursos economicos.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
09 - RED VIAL	1,099,737.18	1,033,413.52	2,133,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,133,150.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Red Vial Terciaria.	1,000,000.00	1,033,413.52	2,033,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,413.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	1,033,413.52	2,033,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,413.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Red Vial Terciaria.	1,000,000.00	1,033,413.52	2,033,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,413.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	1,033,413.52	2,033,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,033,413.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,033,413.52	2,033,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,413.52	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Red Vial urbana	99,737.18	0.00	99,737.18	0.00	0.00	0.00	0.00		99,737.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,737.18	0.00	99,737.18	0.00	0.00	0.00	0.00		99,737.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial urbana	99,737.18	0.00	99,737.18	0.00	0.00	0.00	0.00		99,737.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,737.18	0.00	99,737.18	0.00	0.00	0.00	0.00		99,737.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,737.18	0.00	99,737.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,737.18	0.00	0.00



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Página: 15 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10 - COVID 19 (5-20%)	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 PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para el Combate COVID-19	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 Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
11 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica de seguridad Alimentaria (UMSAN/PNAE)	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la produccion con insumos,semillas,ferti lizantes y transporte.	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 Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 de Tractor Agrícola.	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 Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tractor Agrícola.	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 11-001-01 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
12 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	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.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 16 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Protección y conservación de Microcuencas y fortalecimiento a políticas publicas de agua, COMAS, USCL,Vivero municipal.	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 Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
13 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER.	1,379,248.17	0.00	1,379,248.17	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00		1,357,973.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,379,248.17	0.00	1,379,248.17	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00		1,357,973.17	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA CON DISTINTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00		133,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00		133,725.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00		133,725.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	21,275.00	21,275.00	21,275.00	0.00	133,725.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE PAPELERIA PARA PREPARACION DE CAPACITACIONES Y TALLERES	30,849.63	0.00	30,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00		30,849.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,849.63	0.00	30,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00		30,849.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,849.63	0.00	30,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00		30,849.63	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	30,849.63	0.00	30,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,849.63	0.00	0.00
003 - TALLER SOBRE AUTOCUIDADOS DE LA MUJER.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 17 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			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			
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - CAPITAL SEMILLA A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES(EFFECTIVO O ESPECIE)	333,774.45	0.00	333,774.45	0.00	0.00	0.00	0.00	333,774.45	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	333,774.45	0.00	333,774.45	0.00	0.00	0.00	0.00	333,774.45	0.00	0.00			
50000	333,774.45	0.00	333,774.45	0.00	0.00	0.00	0.00	333,774.45	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	333,774.45	0.00	333,774.45	0.00	0.00	0.00	0.00	333,774.45	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	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 OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - TALLERES A GRUPOS DE MUJERES EN COORDINACION CON OTRAS INSTITUCIONES.	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 OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
007 - CAPACITACIONES A GRUPOS DE MUJERES EN DIFERENTES TEMAS.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Página: 18 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CABILDO ABIERTO DE MUJERES	67,924.82	0.00	67,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00		67,924.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,924.82	0.00	67,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00		67,924.82	0.00	0.00
50000	67,924.82	0.00	67,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00		67,924.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,924.82	0.00	67,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,924.82	0.00	0.00
009 - ASISTENCIA MEDICA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (MEDICAMENTO,EXAMENES,GASTOS DE TRANSPORTE)	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 OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
010 - COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	10,849.63	0.00	10,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00		10,849.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,849.63	0.00	10,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00		10,849.63	0.00	0.00
50000	10,849.63	0.00	10,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00		10,849.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,849.63	0.00	10,849.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,849.63	0.00	0.00
011 - CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOBRE CÁNCER DE MAMA Y CERVICU UTERINO Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS MISMOS	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



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Página: 19 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (PISOS,TECHOS, LETRINAS,PILAS,MATERIALES PARA ELECTRIFICACION)	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 3 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
013 - APOYO ECONOMICO A MUJERES ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS (BECAS)Y COMPRA DE KIT PARA ALFABETIZAR MUJERES)	137,924.82	0.00	137,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00		137,924.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,924.82	0.00	137,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00		137,924.82	0.00	0.00
50000	137,924.82	0.00	137,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00		137,924.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	137,924.82	0.00	137,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,924.82	0.00	0.00
014 - CAPACITACION Y DOTACION DE HERRAMIENTAS PARA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES.	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 20 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015 - COMPRA DE SEMILLAS E INSECTICIDAS PARA HUERTOS FAMILIARES.		50,000.00	0.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016 - CAPACITACIONES SOBRE CAMBIO CLIMATICO.		10,924.82	0.00	10,924.82	0.00	0.00	0.00		10,924.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,924.82	0.00	10,924.82	0.00	0.00	0.00		10,924.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10,924.82	0.00	10,924.82	0.00	0.00	0.00		10,924.82	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 4	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,924.82	0.00	10,924.82	0.00	0.00	0.00	10,924.82	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		5,695,154.67	926,705.00	6,621,859.67	0.00	484,996.83	484,996.83	465,496.83	6,136,862.84	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		500,000.00	654,180.70	1,154,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,180.70	0.00	0.00
001 - Continuación de Mercado Municipal		500,000.00	654,180.70	1,154,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,180.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	654,180.70	1,154,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,180.70	0.00	0.00
001 - Continuación de Mercado Municipal		500,000.00	654,180.70	1,154,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,180.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	654,180.70	1,154,180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,180.70	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	654,180.70	1,154,180.70	0.00	0.00	0.00	1,154,180.70	0.00	0.00
02 - DEPORTES		1,200,000.00	272,524.30	1,472,524.30	0.00	355,496.83	355,496.83	355,496.83	1,117,027.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	272,524.30	1,272,524.30	0.00	355,496.83	355,496.83	355,496.83	917,027.47	0.00	0.00



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Página: 21 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OBRAS	400,000.00	272,524.30	672,524.30	0.00	355,496.83	355,496.83	355,496.83		317,027.47	0.00	0.00
COMPLEMENTARIAS											
DE ESTADIO											
MUNICIPAL											
000 - Sin Obra	400,000.00	272,524.30	672,524.30	0.00	355,496.83	355,496.83	355,496.83		317,027.47	0.00	0.00
50000	400,000.00	272,524.30	672,524.30	0.00	355,496.83	355,496.83	355,496.83		317,027.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	272,524.30	672,524.30	0.00	355,496.83	355,496.83	355,496.83	0.00	317,027.47	0.00	0.00
002 - APOYO AL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
DEPORTE											
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 3 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
003 - TECHADO DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CANCHA DEL CEIBO,											
BARRIO GUALMACA.											
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 3 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
001 - TECHADO DE CANCHA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
JURTAO, AZACUALPA											
MONTAÑA.											
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CANCHA JURTAO,											
AZACUALPA											
MONTAÑA.											
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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
03 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		290,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 22 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025 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 - Apoyo a actividades culturales (20 de Julio, 23 de Marzo, 15 de Septiembre)	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
50000	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,000.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo Feria Patronal San sebastian, Barrio Gualmaca.	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,220,000.00	0.00		1,220,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00		1,200,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,220,000.00	0.00		1,220,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00		1,200,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de parques municipales, casco urbano.	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de cementerios de casco urbano.	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
50000	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 23 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
004 - Tren de aseo municipal (contratos,jornales, mantenimiento de camion, combustible)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		338,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS A PLAZA DE GUALMACA	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	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 11-001-01 20 3 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
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,325,154.67	0.00	2,325,154.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,154.67	0.00	0.00



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 24 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELECTRIFICACION	1,978,162.00	0.00	1,978,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978,162.00	0.00	0.00
ETAPA I GUATINCARA											
000 - Sin Actividad	1,978,162.00	0.00	1,978,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978,162.00	0.00	0.00
001 -	1,978,162.00	0.00	1,978,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978,162.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION ETAPA I											
GUATINCARA											
40000 BIENES	1,978,162.00	0.00	1,978,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,978,162.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	178,162.00	0.00	178,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,162.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION	346,992.67	0.00	346,992.67	0.00	0.00	0.00	0.00		346,992.67	0.00	0.00
ETAPA II CASERIO LA											
PUERTA											
000 - Sin Actividad	346,992.67	0.00	346,992.67	0.00	0.00	0.00	0.00		346,992.67	0.00	0.00
002 -	346,992.67	0.00	346,992.67	0.00	0.00	0.00	0.00		346,992.67	0.00	0.00
ELECTRIFICACION ETAPA II											
CASERIO LA											
PUERTA											
40000 BIENES	346,992.67	0.00	346,992.67	0.00	0.00	0.00	0.00		346,992.67	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	346,992.67	0.00	346,992.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,992.67	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL	2,758,496.34	0.00	2,758,496.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,758,496.34	0.00	0.00
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y											
ECONOMICO											
01 - TURISMO	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 PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TURISMO LOCAL											
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - OBRAS DE	2,693,496.34	0.00	2,693,496.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,693,496.34	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL											
001 - Mantenimiento de Red	1,893,496.34	0.00	1,893,496.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,893,496.34	0.00	0.00
Vial Terciaria y apertura											
de brechas.											



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 25 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra		1,893,496.34	0.00	1,893,496.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,893,496.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria y apertura de brechas.		1,893,496.34	0.00	1,893,496.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,893,496.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,893,496.34	0.00	1,893,496.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,893,496.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,293,496.34	0.00	1,293,496.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,496.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - PAVIMENTO Y ADOQUINADO, CASCO URBANO.		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
001 - PAVIMENTO Y ADOQUINADO, CASCO URBANO.		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - CONTRUCCION DE CAJAS PUENTES, PUENTES HAMACAS, VADOS,ALCANTARILLAS Y CABEZALES)		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
001 - CONTRUCCION DE CAJAS PUENTES, PUENTES HAMACAS, VADOS,ALCANTARILLAS Y CABEZALES)		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



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Página: 26 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios, Contratos, bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.	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 Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO VARIO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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
002 - CONTRATOS ESPECIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	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
003 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	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 - GASOLINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 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
04 - FOMENTO DE LA MICRO EMPRESA	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 PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A PEQUEÑOS EMPRENDEDORES	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 Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,156,858.53	1,969,998.80	6,126,857.33	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		6,118,117.33	0.00	0.00



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Página: 27 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	700,000.00	1,969,998.80	2,669,998.80	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00		2,661,258.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ,DIQUES,TRAGANTES Y EMBAULADOS EN CASCO URBANO.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN 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 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ,DIQUE S,TRAGANTES Y EMBAULADOS EN CASCO URBANO.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO RED VIAL URBANA	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 Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL URBANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Construccion de pavimento de concreto hidráulico E=15cm cuesta de Yolomon.	0.00	541,273.94	541,273.94	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		539,088.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	541,273.94	541,273.94	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		539,088.94	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento de concreto hidráulico E=15cm cuesta de Yolomon.	0.00	541,273.94	541,273.94	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		539,088.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	541,273.94	541,273.94	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		539,088.94	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 28 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	541,273.94	541,273.94	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	539,088.94	0.00	0.00
004 - Construccion de 250 metros lineales de huellas empedradas E=20cm,El Naranjo, Conal.		0.00	347,815.28	347,815.28	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		345,630.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	347,815.28	347,815.28	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		345,630.28	0.00	0.00
001 - Construccion de 250 metros lineales de huellas empedradas E=20cm,El Naranjo, Conal.		0.00	347,815.28	347,815.28	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		345,630.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	347,815.28	347,815.28	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		345,630.28	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	347,815.28	347,815.28	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	345,630.28	0.00	0.00
005 - Construccion de Vado Triple con alcantarillas de 30", Matasano,Conal		0.00	302,467.51	302,467.51	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		300,282.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	302,467.51	302,467.51	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		300,282.51	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado Triple con alcantarillas de 30", Matasano,Conal		0.00	302,467.51	302,467.51	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		300,282.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	302,467.51	302,467.51	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		300,282.51	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	302,467.51	302,467.51	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	300,282.51	0.00	0.00
006 - construccion caja puente en Guatincara		0.00	778,442.07	778,442.07	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		776,257.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	778,442.07	778,442.07	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		776,257.07	0.00	0.00
001 - construccion caja puente en Guatincara		0.00	778,442.07	778,442.07	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		776,257.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	778,442.07	778,442.07	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		776,257.07	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	778,442.07	778,442.07	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	776,257.07	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 29 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		EN EL PERIODO		1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,123,112.38	0.00	1,123,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,112.38	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN RED VIAL TERCARIA (CABEZALES PARA ALCANTARILLA,DIQUES, TRAGANTES,BADOS,PUE NTES HAMACASS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTU RA EN RED VIAL TERCARIA (CABEZALES PARA ALCANTARILLA,D IQUES,TRAGANTE S,BADOS,PUENTE S HAMACAS		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOQUINADO EN CASCO URBANO		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 Obra		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOQUINADO EN CASCO URBANO		400,000.00	0.00	400,000.00	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		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	400,000.00	0.00	0.00
003 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE CENTRAL		273,112.38	0.00	273,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00		273,112.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra		273,112.38	0.00	273,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00		273,112.38	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 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE CENTRAL	273,112.38	0.00	273,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00		273,112.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,112.38	0.00	273,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00		273,112.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	273,112.38	0.00	273,112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,112.38	0.00	0.00
004 - CASAS COMUNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CASAS COMUNALES	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 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	200,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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
04 - SECTOR ELECTRIFICACION	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION II ETAPA CASERIO LA MINA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION II ETAPA CASERIO LA MINA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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
47210 15-013-01 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



ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/02/2025

Hora : 10:27 a.m.

Página: 31 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 03/02/2025 Modificado	03/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,383,746.15	0.00	1,383,746.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,746.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,383,746.15	0.00	1,383,746.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,746.15	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (RETENCION DEL 1%)	275,849.83	0.00	275,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00		275,849.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,849.83	0.00	275,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00		275,849.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,849.83	0.00	275,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00		275,849.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	275,849.83	0.00	275,849.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,849.83	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA DE LA AHMON	27,896.32	0.00	27,896.32	0.00	0.00	0.00	0.00		27,896.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	27,896.32	0.00	27,896.32	0.00	0.00	0.00	0.00		27,896.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,896.32	0.00	27,896.32	0.00	0.00	0.00	0.00		27,896.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,896.32	0.00	27,896.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,896.32	0.00	0.00
003 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
004 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CAFEG	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 Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Honduras, C.A.

ERANDIQUE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CARLOS.VELIZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/02/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 32 de 32

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	31,529,711.93	5,910,117.32	37,439,829.25	0.00	850,555.11	850,555.11	831,055.11	0.00	36,589,274.14	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2025
Fecha Final: 31/1/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcZMCiQjsbdkwAKHSimIU3n/c8JV8C8dEGIx2vHAKClvwksE1pVj55XK8Fa5h99KsjQI8R6I38fTAW7mINia+A+uNjF7ZUyxrkkQ7vtDqvO4qkbcBNSyaCQfVPhp1oakTxWczjvX4Ox5nE1I0yzmVbsHOKB5QG6dV7vt9JZLBHyzhkRRkQ3lTFhJcAzQRGUzdT1JJOWL3KCauN8m7hxiIN1REMUUpUKmmU=