



BELEN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/02/2025

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 1 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/02/2025 Modificado	19/02/2025 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 19/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,459,000.00	0.00	1,459,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		1,354,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,459,000.00	0.00	1,459,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		1,354,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,459,000.00	0.00	1,459,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		1,354,000.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		494,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		494,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		494,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		341,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		341,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		291,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	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
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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		200,000.00	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 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		159,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		159,000.00	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 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 2 de 33

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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005	- AUDITORIA MUNICIPAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00		159,000.00	0.00	0.00
000	- SIN OBRA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00		159,000.00	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03	- ADMINISTRACION FINANCIERA	3,868,870.99	0.00	3,868,870.99	0.00	65,655.77	65,655.77		3,783,705.22	0.00	0.00
00	- SIN SUBPROGRAMA	3,868,870.99	0.00	3,868,870.99	0.00	65,655.77	65,655.77		3,783,705.22	0.00	0.00
000	- SIN PROYECTO	3,868,870.99	0.00	3,868,870.99	0.00	65,655.77	65,655.77		3,783,705.22	0.00	0.00
001	- TESORERIA MUNICIPAL	3,205,870.99	0.00	3,205,870.99	0.00	31,655.77	31,655.77		3,154,705.22	0.00	0.00
000	- SIN OBRA	3,205,870.99	0.00	3,205,870.99	0.00	31,655.77	31,655.77		3,154,705.22	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,413,639.00	0.00	1,413,639.00	0.00	24,550.00	24,550.00		1,375,789.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	795,639.00	0.00	795,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,639.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	946,500.00	0.00	946,500.00	0.00	3,801.77	3,801.77		942,698.23	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,801.77	3,801.77	0.00	5,198.23	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/02/2025

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 3 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/02/2025		EN EL PERIODO		1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 4 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
27300	11-001-01	10 1	Multas y Recargos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
27300	15-013-01	10 1	Multas y Recargos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	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
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	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			581,831.99	0.00	581,831.99	0.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00		572,317.99	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	486.00	0.00	0.00
32100	11-001-01	10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
33300	11-001-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	5,999.99	0.00	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00
33300	15-013-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01	10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410	11-001-01	10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01	10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35300	11-001-01	10 1	Abonos y Fertilizantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400	11-001-01	10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	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
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	54,832.00	0.00	54,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,832.00	0.00	0.00
35650	11-001-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35650	15-013-01	10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35800	11-001-01	10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930	11-001-01	10 1	Elementos de Ferretería	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.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 5 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610	11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39610	15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			263,900.00	0.00	263,900.00	0.00	0.00	0.00		263,900.00	0.00	0.00
51220	11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
51220	15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,900.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	171,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	171,000.00	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 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	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
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO			157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	146,000.00	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 1	Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 6 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/02/2025	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
004 - ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	151,000.00	0.00	151,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	0.00	151,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 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
005 - UNIDAD DE CATASTRO	172,000.00	0.00	172,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		161,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	0.00	172,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		161,000.00	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 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 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 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,227,000.00	0.00	1,227,000.00		0.00	72,333.33	72,333.33	72,333.33		1,154,666.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,227,000.00	0.00	1,227,000.00		0.00	72,333.33	72,333.33	72,333.33		1,154,666.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,227,000.00	0.00	1,227,000.00		0.00	72,333.33	72,333.33	72,333.33		1,154,666.67	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	157,000.00	0.00	157,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,000.00	0.00	157,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		146,000.00	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 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



BELÉN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/02/2025

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 7 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		148,000.00	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	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		148,000.00	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	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		133,000.00	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	10,000.00		130,000.00	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 19/02/2025	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 19/02/2025
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE TURISMO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33		136,666.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33		136,666.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33		133,666.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,333.33	6,333.33	6,333.33	6,333.33	0.00	13,666.67	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
007 - MOTORISTA MUNICIPAL	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		146,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		146,000.00	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	11,000.00		143,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/02/2025 Modificado	19/02/2025 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 19/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - POLICIA MUNICIPAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
009 - AFANADORA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		55,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,903,368.25	2,838,565.06	11,741,933.31	0.00	274,061.29	274,061.29	274,061.29		10,645,709.93	0.00	50,614.02
01 - EDUCACION	1,310,000.00	1,005,800.00	2,315,800.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		2,088,210.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		1,072,410.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA EL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO MUNICIPALIDAD/DI RECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		272,410.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		272,410.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		272,410.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	272,410.00	0.00	0.00
003 - DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR	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



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 10 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Oficina	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 - ADICION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	130,000.00	221,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
001 - ADICION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS	130,000.00	221,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	221,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	221,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	221,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO TECHADO DE CEB ROLANDO CARDENAS PAZ DE PUERTA EL OCOTE, BELEN, LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO TECHADO DE CEB ROLANDO CARDENAS PAZ DE PUERTA EL OCOTE, BELEN, LEMPIRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE EL RIITO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 11 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE EL RIITO		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE ACERAS EN CENTRO EDUCATIVO BRISAS DEL RIO PLATA.		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE ACERAS EN CENTRO EDUCATIVO BRISAS DEL RIO PLATA.		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
02 - SALUD		773,000.00	250,000.00	1,023,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,019,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		573,000.00	0.00	573,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	569,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL AREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA		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 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 12 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado	al 19/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	al 19/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	002 - TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE CONSERJES Y PROMOTORES EN EL AREA DE SALUD	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
	50000	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
	003 - SUBSIDIO PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		122,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		122,000.00	0.00	0.00
	50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		122,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
	004 - SUBSIDIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN BELEN LEMPIRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		69,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		69,000.00	0.00	0.00
	50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		69,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
	001 - ADICION Y MEJORA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	001 - ADICION Y MEJORA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA	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
	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



BELÉN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/02/2025

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 13 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 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 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CAÑADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CAÑADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,060,000.00	317,727.00	2,377,727.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00		2,328,047.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,800,000.00	228,932.00	2,028,932.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00		1,979,252.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,800,000.00	228,932.00	2,028,932.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00		1,979,252.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	228,932.00	2,028,932.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00		1,979,252.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	228,932.00	2,028,932.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00		1,979,252.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	228,932.00	2,028,932.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	0.00	1,979,252.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	260,000.00	88,795.00	348,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,795.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	88,795.00	348,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,795.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	260,000.00	88,795.00	348,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,795.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	88,795.00	348,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,795.00	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/02/2025

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 14 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/02/2025 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 19/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	260,000.00	88,795.00	348,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,795.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,620.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,620.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,620.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,620.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,620.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,050,000.00	258,500.00	1,308,500.00	0.00	201,291.39	201,291.39	201,291.39	1,107,208.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	58,500.00	1,108,500.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	1,057,200.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE BASURA	450,000.00	58,500.00	508,500.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	457,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	58,500.00	508,500.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	457,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	58,500.00	508,500.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	457,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	58,500.00	508,500.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	457,200.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA RELLENO SANITARIO DEL CASCO URBANO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/02/2025

Hora : 10:40 a.m.

Página: 15 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/02/2025 Modificado	19/02/2025 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 19/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RODEO COSIRE, BELEN, LEMPIRA.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	149,991.39	149,991.39	149,991.39		50,008.61	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RODEO COSIRE, BELEN, LEMPIRA.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	149,991.39	149,991.39	149,991.39		50,008.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	149,991.39	149,991.39	149,991.39		50,008.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	149,991.39	149,991.39	149,991.39		50,008.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	149,991.39	149,991.39	149,991.39	0.00	50,008.61	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	3,410,368.25	993,206.91	4,403,575.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,804,793.07	0.00	50,614.02
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN OLOMINAS, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN OLOMINAS, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO GUACHIPILIN, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO GUACHIPILIN, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/02/2025

Hora : 10:40 a.m.

Página: 16 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/02/2025 Modificado	19/02/2025 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 19/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PUERTA, BELEN, LEMPIRA	330,368.25	0.00	330,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00		330,368.25	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PUERTA, BELEN, LEMPIRA	330,368.25	0.00	330,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00		330,368.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,368.25	0.00	330,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00		330,368.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,368.25	0.00	330,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00		330,368.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,368.25	0.00	330,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,368.25	0.00	0.00
004 - REABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ALDEA EL NARANJO Y CUCHILA DEL NARANJO	0.00	86,085.59	86,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00		86,085.59	0.00	0.00
001 - REABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ALDEA EL NARANJO Y CUCHILA DEL NARANJO	0.00	86,085.59	86,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00		86,085.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	86,085.59	86,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00		86,085.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,085.59	86,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00		86,085.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,085.59	86,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,085.59	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO EL CHIMIS	0.00	116,374.88	116,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00		116,374.88	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO EL CHIMIS	0.00	116,374.88	116,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00		116,374.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	116,374.88	116,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00		116,374.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	116,374.88	116,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00		116,374.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	116,374.88	116,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,374.88	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 17 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA LA ZONA Y TALPETATE, EL NARANJO	0.00	50,615.02	50,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	50,614.02
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA LA ZONA Y TALPETATE, EL NARANJO	0.00	50,615.02	50,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	50,614.02
000 - SIN OBRA	0.00	50,615.02	50,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	50,614.02
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,615.02	50,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	50,614.02
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,615.02	50,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	50,614.02
007 - PROYECTO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO BRISAS DEL RIO SALIDA HACIA LOS RANCHOS BELEN.	0.00	298,168.42	298,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO BRISAS DEL RIO SALIDA HACIA LOS RANCHOS BELEN.	0.00	298,168.42	298,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	298,168.42	298,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	298,168.42	298,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	298,168.42	298,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA.	0.00	296,963.00	296,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 18 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA.	0.00	296,963.00	296,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	296,963.00	296,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	296,963.00	296,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,963.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	296,963.00	296,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,963.35	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CAPUCAL II EN ALDEA DE OJUERA.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CAPUCAL II EN ALDEA DE OJUERA.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LLANO GRANDE SITIO CUEVA MEDINAS.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LLANO GRANDE SITIO CUEVA MEDINAS.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	13,331.15	113,331.15	0.00	13,499.90	13,499.90	13,499.90		99,831.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 19 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/02/2025 Modificado	19/02/2025 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 19/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	13,331.15	113,331.15	0.00	13,499.90	13,499.90	13,499.90		99,831.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA REFORESTACION DEL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA	100,000.00	13,331.15	113,331.15	0.00	13,499.90	13,499.90	13,499.90		99,831.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	13,331.15	113,331.15	0.00	13,499.90	13,499.90	13,499.90		99,831.25	0.00	0.00
50000	100,000.00	13,331.15	113,331.15	0.00	13,499.90	13,499.90	13,499.90		99,831.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	13,331.15	113,331.15	0.00	13,499.90	13,499.90	13,499.90	0.00	99,831.25	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	1,271,909.75	304,784.96	1,576,694.71	0.00	33,387.00	33,387.00	33,387.00		1,536,302.71	0.00	0.00
00 - ATENCION A LAS MUJERES ORGANIZADAS	1,271,909.75	304,784.96	1,576,694.71	0.00	33,387.00	33,387.00	33,387.00		1,536,302.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,271,909.75	304,784.96	1,576,694.71	0.00	33,387.00	33,387.00	33,387.00		1,536,302.71	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	254,381.95	30,727.27	285,109.22	0.00	20,631.00	20,631.00	20,631.00		264,478.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,381.95	30,727.27	285,109.22	0.00	20,631.00	20,631.00	20,631.00		264,478.22	0.00	0.00
50000	254,381.95	30,727.27	285,109.22	0.00	20,631.00	20,631.00	20,631.00		264,478.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,381.95	30,727.27	285,109.22	0.00	20,631.00	20,631.00	20,631.00	0.00	264,478.22	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	381,572.93	6,463.62	388,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00		388,036.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	381,572.93	6,463.62	388,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00		388,036.55	0.00	0.00
50000	381,572.93	6,463.62	388,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00		388,036.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	381,572.93	6,463.62	388,036.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,036.55	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	127,190.98	3,714.74	130,905.72	0.00	9,056.00	9,056.00	9,056.00		114,844.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,190.98	3,714.74	130,905.72	0.00	9,056.00	9,056.00	9,056.00		114,844.72	0.00	0.00
50000	127,190.98	3,714.74	130,905.72	0.00	9,056.00	9,056.00	9,056.00		114,844.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,190.98	3,714.74	130,905.72	0.00	9,056.00	9,056.00	9,056.00	0.00	114,844.72	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	254,381.95	150,598.76	404,980.71	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		401,280.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 20 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		254,381.95	150,598.76	404,980.71	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		401,280.71	0.00	0.00
50000		254,381.95	150,598.76	404,980.71	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		401,280.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,381.95	150,598.76	404,980.71	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	401,280.71	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%		127,190.97	107,656.89	234,847.86	0.00	0.00	0.00	0.00		234,847.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,190.97	107,656.89	234,847.86	0.00	0.00	0.00	0.00		234,847.86	0.00	0.00
50000		127,190.97	107,656.89	234,847.86	0.00	0.00	0.00	0.00		234,847.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,190.97	107,656.89	234,847.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,847.86	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%		127,190.97	5,623.68	132,814.65	0.00	0.00	0.00	0.00		132,814.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		127,190.97	5,623.68	132,814.65	0.00	0.00	0.00	0.00		132,814.65	0.00	0.00
50000		127,190.97	5,623.68	132,814.65	0.00	0.00	0.00	0.00		132,814.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,190.97	5,623.68	132,814.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,814.65	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL		5,087,639.00	3,964,670.42	9,052,309.42	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00		9,015,409.42	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		3,852,639.00	2,000,000.00	5,852,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,852,639.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL DESVIO DEL CARRIZAL, BELEN, LEMPIRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL DESVIO DEL CARRIZAL, BELEN, LEMPIRA		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.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 21 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/02/2025			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	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00			
002 - CONSTRUCCION DE TECHO DE JEFATURA 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 - CONSTRUCCION DE TECHO DE JEFATURA MUNICIPAL	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00			
003 - RECONSTRUCCION DE PUENTES COLGANTES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - RECONSTRUCCION DE PUENTES COLGANTES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
004 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONES, BELEN, LEMPIRA PRIMERA ETAPA	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONES, BELEN, LEMPIRA PRIMERA ETAPA	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 22 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 19/02/2025				EN EL PERIODO				1/1/2025		al 31/1/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 19/02/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
	005 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONES, BELEN, LEMPIRA SEGUNDA ETAPA	382,639.00	0.00	382,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,639.00	0.00	0.00									
	000 - SIN ACTIVIDAD	382,639.00	0.00	382,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,639.00	0.00	0.00									
	001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONES, BELEN, LEMPIRA SEGUNDA ETAPA	382,639.00	0.00	382,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,639.00	0.00	0.00									
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	382,639.00	0.00	382,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,639.00	0.00	0.00									
47110	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	382,639.00	0.00	382,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,639.00	0.00	0.00									
	006 - CERCA PERIMETRAL EN CEB LUIS ANDRES ZUNIGA, EL CARRIZAL, BELEN LEMPIRA	650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00									
	001 - CERCA PERIMETRAL EN CEB LUIS ANDRES ZUNIGA, EL CARRIZAL, BELEN LEMPIRA	650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00									
	000 - SIN OBRA	650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00									
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00									
23400	11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00									
	007 - CERCA PERIMETRAL EN CEB FRANCISCO DE MONTEJO, EL NARANJO, BELEN LEMPIRA	650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00									
	001 - CERCA PERIMETRAL EN CEB FRANCISCO DE MONTEJO, EL NARANJO, BELEN LEMPIRA	650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00									
	000 - SIN OBRA	650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00									
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00									



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 23 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA			525,000.00	334,940.00	859,940.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	823,040.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			525,000.00	334,940.00	859,940.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	823,040.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CABILDOS ABIERTOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	41,000.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - PROCESO DE TRANCISION			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS Y COMPRA DE ATAUTES			120,000.00	54,940.00	174,940.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	147,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			120,000.00	54,940.00	174,940.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	147,040.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			120,000.00	54,940.00	174,940.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	147,040.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	54,940.00	174,940.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	147,040.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA 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



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 24 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 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
006 - SUBSIDIO PARA SEGUNDA ETAPA DE CASA COMUNAL EN RODEO COSIRE	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
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - SUBSIDIO PARA MEJORAS EN IGLESIA VIRGEN DEL ROSARIO DE BELEN, LEMPIRA.	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	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 ACTOS CULTURALES	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA FERIA PATRONAL	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											
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



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 25 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - FESTIVIDADES NAVIDEÑAS	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	240,000.00	1,629,730.42	1,869,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,869,730.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE UNIFORMES Y TROFEOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CANCHA DE FUTBOL, OJUERAS, BELEN LEMPIRA	100,000.00	1,629,730.42	1,729,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,730.42	0.00	0.00
001 - PROYECTO CANCHA DE FUTBOL, OJUERAS, BELEN LEMPIRA	100,000.00	1,629,730.42	1,729,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,730.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,629,730.42	1,729,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,730.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	1,629,730.42	1,729,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,730.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	1,462,145.65	1,562,145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,145.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	167,584.77	167,584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,584.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 26 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,543,819.50	742,933.54	3,286,753.04	0.00	0.00	0.00	0.00		3,066,193.04	0.00	220,560.00
01 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA DELIMITACION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	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 - FERIAS DE FORTALECIMIENTO AL TURISMO	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 3 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
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,800,000.00	726,910.94	2,526,910.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,306,350.94	0.00	220,560.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/02/2025

Hora : 10:40 a.m.

Página: 27 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/02/2025 Modificado	19/02/2025 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 19/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CARRETERAS	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579,440.00	0.00	220,560.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CARRETERAS	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579,440.00	0.00	220,560.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579,440.00	0.00	220,560.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,579,440.00	0.00	220,560.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,440.00	0.00	220,560.00
002 - CONVENIO MUNICIPALIDAD FONDO CAFETERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO MUNICIPALIDAD FONDO CAFETERO	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
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 3 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
003 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS	100,000.00	157,440.00	257,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,440.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS	100,000.00	157,440.00	257,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	157,440.00	257,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	157,440.00	257,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,440.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	157,440.00	257,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,440.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN	0.00	99,319.98	99,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,319.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 28 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN		0.00	99,319.98	99,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,319.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	99,319.98	99,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,319.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	99,319.98	99,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,319.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,319.98	99,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,319.98	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL TRAMO CARRETERO MESITAS SANTO DOMINGO		0.00	170,150.96	170,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00		170,150.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL TRAMO CARRETERO MESITAS SANTO DOMINGO		0.00	170,150.96	170,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00		170,150.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	170,150.96	170,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00		170,150.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	170,150.96	170,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00		170,150.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,150.96	170,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,150.96	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		408,819.50	16,022.60	424,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00		424,842.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		408,819.50	16,022.60	424,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00		424,842.10	0.00	0.00
001 - PAGO DE CUOTAS DE TRACTOR AGRICOLA		151,272.00	1,827.60	153,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00		153,099.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		151,272.00	1,827.60	153,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00		153,099.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		151,272.00	1,827.60	153,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00		153,099.60	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 3	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	151,272.00	1,827.60	153,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,099.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 29 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS PARA FORTALECER A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	257,547.50	14,195.00	271,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00		271,742.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,547.50	14,195.00	271,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00		271,742.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,547.50	14,195.00	271,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00		271,742.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,547.50	14,195.00	271,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,742.50	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,333,867.50	1,321,710.62	4,655,578.12	0.00	0.00	0.00	0.00		4,655,578.12	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	300,000.00	1,040,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS CRUCES, CARRIZAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS CRUCES, CARRIZAL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS GOLONDRINAS, OJUERA BELEN, LEMPIRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS GOLONDRINAS, OJUERA BELEN, LEMPIRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/02/2025

Hora : 10:40 a.m.

Página: 30 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 19/02/2025 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 19/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION CAJA PUEENTE EN QUEBRADA CARAPULES CASCO URBANO DE BELEN.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUEENTE EN QUEBRADA CARAPULES CASCO URBANO DE BELEN.	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUEENTE SITIO EL BAMBU	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUEENTE SITIO EL BAMBU	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA DE LAJAS HACIA MESITAS LLANOS.	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA DE LAJAS HACIA MESITAS LLANOS.	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 19/02/2025

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 31 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN ALDEA OJUERA SITIO CAPUCAL Y SOBRE RIO CONCHAGUAL.	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN ALDEA OJUERA SITIO CAPUCAL Y SOBRE RIO CONCHAGUAL.	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	93,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	75,000.00	93,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO TECNOLÓGICO	25,000.00	73,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	73,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	73,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 3 Computadoras de Escritorio	25,000.00	73,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MOBILIARIO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LADRILLOS 2, CARRIZAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LADRILLOS 2, CARRIZAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 32 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	1,031,620.97	188,710.62	1,220,331.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,331.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,031,620.97	188,710.62	1,220,331.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,331.59	0.00	0.00
001 - APOORTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	254,381.95	0.00	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00		254,381.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,381.95	0.00	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00		254,381.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	254,381.95	0.00	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00		254,381.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,381.95	0.00	254,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,381.95	0.00	0.00
002 - APOORTE A AMHON	22,396.54	0.00	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00		22,396.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,396.54	0.00	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00		22,396.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,396.54	0.00	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00		22,396.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,396.54	0.00	22,396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,396.54	0.00	0.00
003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD COLOSUCA	754,842.48	188,710.62	943,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00		943,553.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	754,842.48	188,710.62	943,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00		943,553.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	754,842.48	188,710.62	943,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00		943,553.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	754,842.48	188,710.62	943,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,553.10	0.00	0.00
05 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,227,246.53	0.00	1,227,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,246.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OFICINAS MUNICIPALES	1,227,246.53	0.00	1,227,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,246.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OFICINAS MUNICIPALES	1,227,246.53	0.00	1,227,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,246.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,227,246.53	0.00	1,227,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,246.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,227,246.53	0.00	1,227,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,246.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/02/2025
Hora : 10:40 a.m.
Pagina: 33 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 19/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 19/02/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	437,198.53	0.00	437,198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,198.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	790,048.00	0.00	790,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,048.00	0.00	0.00
TOTAL:		27,695,474.99	9,172,664.60	36,868,139.59	0.00	587,337.39	587,337.39	587,337.39	0.00	35,211,565.11	0.00	271,174.02

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/02/2025
Fecha Final: 19/02/2025
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKqII3SJwVpN8scFLOoxoUqLy1edJ4gVLCxR3c5lgO7piRhQ5n2gpwPK9b61tLUFWlz8rNDs7Nzy3RE0StV2SNCIVyeu9UHKSe3I/Sx3nvcubOj/ZuiAjXwT7/6XHK6opi5mP7BuCsA9A0tRCmeWqnbph5K9L2fcSAZ01s9NjJg+ZxQNEA12TLXucux44+KIZmkhziJFVnkedIb2VqywCGrjJ/hIgdccvQ==