

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,125,779.06	0.00	2,125,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,947,583.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,125,779.06	0.00	2,125,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,947,583.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,125,779.06	0.00	2,125,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,947,583.94	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,804.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,804.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,804.88	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	790,096.59	0.00	790,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,096.59	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	397,903.41	0.00	397,903.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,708.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		162,779.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		162,779.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		159,779.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	125,540.69	0.00	125,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,540.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	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 11-001-01 10 3 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/05/2025 Modificado	05/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 10 3 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
006 - AUDITORIA MUNICIPAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,670,273.11	281,676.48	2,951,949.59	0.00	0.00	0.00	0.00		2,893,210.46	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,670,273.11	281,676.48	2,951,949.59	0.00	0.00	0.00	0.00		2,893,210.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,670,273.11	281,676.48	2,951,949.59	0.00	0.00	0.00	0.00		2,893,210.46	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,979,714.99	281,676.48	2,261,391.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,205,652.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,979,714.99	281,676.48	2,261,391.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,205,652.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	442,000.00	127,000.00	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		569,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	103,000.00	112,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	150,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	755,161.64	109,676.48	864,838.12	0.00	0.00	0.00	0.00		809,098.99	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	48,345.06	0.00	48,345.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,345.06	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	6,661.11	0.00	6,661.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.16	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 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200	11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	70,155.47	80,000.00	150,155.47	0.00	0.00	0.00	0.00	150,155.47	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.82	0.00	0.00
24400	11-001-01 10 3	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 3	Servicio de Internet	62,000.00	9,676.48	71,676.48	0.00	0.00	0.00	0.00	71,676.48	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			425,919.05	15,000.00	440,919.05	0.00	0.00	0.00		440,919.05	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 3	Gasolina	193,919.05	0.00	193,919.05	0.00	0.00	0.00	0.00	193,919.05	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800	11-001-01 10 3	Productos de Material Plástico	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,000.00	15,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120	11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			356,634.30	0.00	356,634.30	0.00	0.00	0.00		356,634.30	0.00	0.00
51220	11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	356,634.30	0.00	356,634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	356,634.30	0.00	0.00
51220	15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	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 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	167,779.06	0.00	167,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		167,779.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,779.06	0.00	167,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		167,779.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		159,779.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	167,779.06	0.00	167,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		164,779.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,779.06	0.00	167,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		164,779.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		156,779.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 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 3 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LMARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 5 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/05/2025 Modificado	05/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,502,674.36	165,809.06	1,668,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,283.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,502,674.36	165,809.06	1,668,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,283.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,502,674.36	165,809.06	1,668,483.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,283.42	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	164,779.06	0.00	164,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		161,579.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,779.06	0.00	164,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		161,579.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		156,579.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	164,779.06	0.00	164,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		164,779.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,779.06	0.00	164,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		164,779.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		159,779.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	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 05/05/2025 Modificado	05/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	167,779.06	0.00	167,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		167,779.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,779.06	0.00	167,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		167,779.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		159,779.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		162,779.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		162,779.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		159,779.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	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 11-001-01 10 3 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
006 - OFICIAL DE PORTAL DE TRANSPARENCIA	165,779.06	0.00	165,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		165,779.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,779.06	0.00	165,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		165,779.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		159,779.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 05/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 05/05/2025
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
007 - SECRETARIO DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,779.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,779.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,779.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - CONSERGE MUNICIPAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 - CONDUCTOR MUNICIPAL	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD TECNICA DE DESARROLLO LOCAL	0.00	165,809.06	165,809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,809.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	165,809.06	165,809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,809.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	159,809.06	159,809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,809.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	136,983.48	136,983.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,983.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	9,626,239.92	1,778,886.26	11,405,126.18	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		10,328,379.47	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,400,000.00	1,203,205.20	3,603,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,159,796.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	571,000.00	1,871,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,526,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia al sector educacion	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia al sector educacion para el pago de docentes y voluntarias de educacion	1,000,000.00	571,000.00	1,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	571,000.00	1,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	571,000.00	1,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	571,000.00	1,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones y mejoramientos de centros educativos en diferentes comunidades del municipio de San Manuel Colohete.	1,100,000.00	627,547.78	1,727,547.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,138.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	627,547.78	1,727,547.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,138.78	0.00	0.00
001 - Construcciones y mejoramientos de centros educativos en diferentes comunidades del municipio de San Manuel Colohete.	1,100,000.00	627,547.78	1,727,547.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,138.78	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 05/05/2025 Modificado	05/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	627,547.78	1,727,547.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,629,138.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	627,547.78	1,727,547.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,138.78	0.00	0.00
002 - Ampliacion del centro Basico Juan Ramon Molina comunidad de Guacutao	0.00	4,657.42	4,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00		4,657.42	0.00	0.00
001 - Ampliación del centro Básico Juan Ramon Molina comunidad de Guacutao	0.00	4,657.42	4,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00		4,657.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,657.42	4,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00		4,657.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,657.42	4,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00		4,657.42	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,657.42	4,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657.42	0.00	0.00
02 - SALUD	550,000.00	273,281.06	823,281.06	0.00	0.00	0.00	0.00		714,855.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	216,181.37	766,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00		657,756.15	0.00	0.00
001 - Transferencia al sector salud	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,756.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,756.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,756.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,756.15	0.00	0.00
002 - Transferencia al sector salud para el pago de conserjes de la unidad de salud	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	75,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para el adulto mayor	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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 05/05/2025 Modificado	al 05/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/05/2025 Saldo Por Devengar	al 05/05/2025 Saldo Por Pagar
50000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencia de emergencia covid 19 operación fuerza Honduras-Inversión	0.00	3,181.37	3,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,181.37	3,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	3,181.37	3,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-05 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,181.37	3,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Gastos de transporte para el traslado de desechos solidos	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
001 - Intervenciones en la clinica materno de San Manuel Centro (servicio electrico, puertas y ventanas)	0.00	57,099.69	57,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00		57,099.69	0.00	0.00
001 - Intervenciones en la clinica materno de San Manuel Centro (servicio electrico, puertas y ventanas)	0.00	57,099.69	57,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00		57,099.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	57,099.69	57,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00		57,099.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,099.69	57,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00		57,099.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,099.69	57,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,099.69	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	2,876,239.92	202,400.00	3,078,639.92	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		2,925,885.16	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 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas en las diferentes comunidades del municipio	2,200,000.00	200,000.00	2,400,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		2,249,168.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en las diferentes comunidades del municipio	2,200,000.00	200,000.00	2,400,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		2,249,168.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,200,000.00	200,000.00	2,400,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		2,249,168.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,200,000.00	108,924.51	2,308,924.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,175,093.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,200,000.00	108,924.51	2,308,924.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,093.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	91,075.49	91,075.49	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		74,075.49	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	91,075.49	91,075.49	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	74,075.49	0.00	0.00
002 - Construccion modulo de baños en las diferentes comunidades del municipio	676,239.92	0.00	676,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00		676,239.92	0.00	0.00
001 - Construccion modulo de baños en las diferentes comunidades del municipio	676,239.92	0.00	676,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00		676,239.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,239.92	0.00	676,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00		676,239.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	676,239.92	0.00	676,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00		676,239.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	676,239.92	0.00	676,239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,239.92	0.00	0.00
003 - Transferencia de emergencia operación Fuerza Honduras II (Desastres tormenta ETA y IOTA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476.49	0.00	0.00
001 - Transferencia de emergencia operación Fuerza Honduras II (Desastres tormenta ETA y IOTA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476.49	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 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 11-011-06 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.49	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de lavaderos en las diferentes comunidades del municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de lavaderos en las diferentes comunidades del municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Intervencion del proyecto de agua en Gualmite y el sucte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Intervencion del proyecto de agua en Gualmite y el sucte	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,027,842.27	0.00	0.00
001 - Proyectos de electrificacion en las diferentes comunidades del municipio	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,027,842.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,027,842.27	0.00	0.00
001 - Proyectos de electrificacion en las diferentes comunidades del municipio	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,027,842.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,027,842.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,842.27	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 05/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Proteccion y conservacion del medio ambiente	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 4 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
12 - PROGRAMA ATENSION A LA MUJER 5%	1,375,177.13	336,423.48	1,711,600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,176.61	0.00	0.00
01 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE	1,375,177.13	336,423.48	1,711,600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,176.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,375,177.13	336,423.48	1,711,600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,176.61	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de violencia contra la mujer	275,035.43	67,284.70	342,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	162,320.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,035.43	67,284.70	342,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	162,320.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,035.43	67,284.70	342,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	162,320.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,035.43	67,284.70	342,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	162,320.13	0.00	0.00
002 - Eje de Economia	412,553.14	100,927.03	513,480.17	0.00	0.00	0.00	0.00	473,056.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,553.14	100,927.03	513,480.17	0.00	0.00	0.00	0.00	473,056.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	412,553.14	100,927.03	513,480.17	0.00	0.00	0.00	0.00	473,056.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	412,553.14	100,927.03	513,480.17	0.00	0.00	0.00	0.00	473,056.17	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica	137,517.71	33,642.35	171,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	171,160.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,517.71	33,642.35	171,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	171,160.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,517.71	33,642.35	171,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	171,160.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,517.71	33,642.35	171,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	171,160.06	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 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Eje de Salud	275,035.43	67,284.70	342,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00		342,320.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,035.43	67,284.70	342,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00		342,320.13	0.00	0.00
50000	275,035.43	67,284.70	342,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00		342,320.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,035.43	67,284.70	342,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,320.13	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion	137,517.71	33,642.35	171,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00		171,160.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,517.71	33,642.35	171,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00		171,160.06	0.00	0.00
50000	137,517.71	33,642.35	171,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00		171,160.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,517.71	33,642.35	171,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,160.06	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	137,517.71	33,642.35	171,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00		171,160.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,517.71	33,642.35	171,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00		171,160.06	0.00	0.00
50000	137,517.71	33,642.35	171,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00		171,160.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,517.71	33,642.35	171,160.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,160.06	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	5,669,708.53	2,035,112.94	7,704,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00		6,430,700.05	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,100,000.00	397,485.54	1,497,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,960.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,625.00	0.00	0.00
001 - Transferencia para seguridad ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,625.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,625.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,625.00	0.00	0.00
001 - Ampliaciones y mejoramientos de alumbrado publico en las diferentes comunidades del municipio de San Manuel Colohete	1,000,000.00	397,485.54	1,397,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,314,335.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	397,485.54	1,397,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,314,335.54	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 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliaciones y mejoramientos de alumbrado publico en las diferentes comunidades del municipio de San Manuel Colohete	1,000,000.00	397,485.54	1,397,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,314,335.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	397,485.54	1,397,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,314,335.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	397,485.54	1,397,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,335.54	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,879,000.00	450,000.00	2,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,929,687.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	909,000.00	0.00	909,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833,160.00	0.00	0.00
001 - Alimentacion para diferentes actividades del municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,660.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,660.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,660.00	0.00	0.00
002 - Comisionado municipal de transparencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Celebracion del dia del niño	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 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Ayudas sociales para compra de ataudes y gastos funebres	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,500.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,500.00	0.00	0.00
005 - Gastos para celebracion de bodas gratis	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Gastos para la elaboracion del plan de desarrollo municipal a nivel del municipio de San Manuel Colohete.	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
50000	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
001 - Ayuda de casas comunales en diferentes comunidades del municipio	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,527.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,527.25	0.00	0.00
001 - Ayuda de casas comunales en diferentes comunidades del municipio	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,527.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,527.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,527.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LMARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 09:39 a.m.
Pagina: 17 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ayuda para diferentes iglesias del municipio		470,000.00	50,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		470,000.00	50,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
001 - Ayuda para diferentes iglesias del municipio		470,000.00	50,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		470,000.00	50,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	390,000.00	50,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		250,000.00	1,087,627.40	1,337,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00		774,594.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,250.00	0.00	0.00
001 - Transferencia para actos culturales en el municipio de San Manuel Colohete		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia para celebración y compra de arreglos de navidad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,250.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
001 - Construccion de casa de la cultura en el municipio de San Manuel de Colohete		0.00	1,087,627.40	1,087,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00		560,344.52	0.00	0.00
001 - Construccion de casa de la cultura en el municipio de San Manuel de Colohete		0.00	1,087,627.40	1,087,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00		560,344.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,087,627.40	1,087,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00		560,344.52	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 05/05/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,087,627.40	1,087,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,344.52	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,087,627.40	1,087,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,344.52	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,519.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,519.21	0.00	0.00
001 - Transferencia a la niñez y juventud	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,932.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,932.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		586,932.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,932.00	0.00	0.00
002 - Encargado de la niñez y juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,587.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,587.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,587.21	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	0.00	138,587.21	0.00	0.00
05 - DEPORTE	1,690,708.53	0.00	1,690,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,938.53	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de canchas de futbol en diferentes comunidades del municipio	1,690,708.53	0.00	1,690,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,938.53	0.00	0.00
001 - Construccion y mejoramiento de canchas de futbol en diferentes comunidades del municipio	1,690,708.53	0.00	1,690,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,938.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,690,708.53	0.00	1,690,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,938.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,690,708.53	0.00	1,690,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,656,938.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,690,708.53	0.00	1,690,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,938.53	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	3,011,056.26	1,819,214.93	4,830,271.19	0.00	12,981.87	12,981.87	12,981.87	12,981.87		2,484,289.32	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 05/05/2025 Modificado	al 05/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/05/2025 Saldo Por Devengar	al 05/05/2025 Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,411,056.26	1,819,214.93	4,230,271.19	0.00	12,981.87	12,981.87	12,981.87		1,966,789.32	0.00	0.00
001 - Reparación de calles en las diferentes comunidades del municipio	2,411,056.26	1,819,214.93	4,230,271.19	0.00	12,981.87	12,981.87	12,981.87		1,966,789.32	0.00	0.00
001 - Reparación de calles en las diferentes comunidades del municipio	2,411,056.26	1,819,214.93	4,230,271.19	0.00	12,981.87	12,981.87	12,981.87		1,966,789.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,411,056.26	1,819,214.93	4,230,271.19	0.00	12,981.87	12,981.87	12,981.87		1,966,789.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,411,056.26	1,819,214.93	4,230,271.19	0.00	12,981.87	12,981.87	12,981.87		1,966,789.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,150,354.26	1,819,214.93	3,969,569.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,869.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,702.00	0.00	260,702.00	0.00	12,981.87	12,981.87	12,981.87	0.00	149,920.13	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,500.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a los productores del municipio de San Manuel Colohete	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,500.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	2,750,354.26	3,026,301.07	5,776,655.33	0.00	563,511.14	563,511.14	563,511.14		4,019,709.20	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,830,354.26	2,370,114.15	4,200,468.41	0.00	563,511.14	563,511.14	563,511.14		2,443,522.28	0.00	0.00
001 - Compra y mejoramiento de alcantarillas en las diferentes comunidades del municipio	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,600.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/05/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra y mejoramiento de alcantarillas en las diferentes comunidades del municipio	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		123,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		123,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		123,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cajas puentes en las diferentes comunidades del municipio	710,354.26	0.00	710,354.26		0.00	0.00	0.00	0.00		710,354.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	710,354.26	0.00	710,354.26		0.00	0.00	0.00	0.00		710,354.26	0.00	0.00
001 - Construccion de cajas puentes en las diferentes comunidades del municipio	710,354.26	0.00	710,354.26		0.00	0.00	0.00	0.00		710,354.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	710,354.26	0.00	710,354.26		0.00	0.00	0.00	0.00		710,354.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	710,354.26	0.00	710,354.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,354.26	0.00	0.00
003 - Compra de materiales y mano de obra para la construccion de adoquinado en el Casco urbano y Barrio San Juan.	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		884,279.50	0.00	0.00
001 - Compra de materiales y mano de obra para la construccion de adoquinado en el Casco urbano y Barrio San Juan.	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		884,279.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		884,279.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		884,279.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,279.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 05/05/2025 Modificado	05/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 05/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Proyecto calle de concreto hidráulico del casco urbano de la comunidad de Corante	0.00	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
001 - Proyecto calle de concreto hidráulico del casco urbano de la comunidad de Corante	0.00	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.75	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.75	0.00	0.00
005 - Construcción de caja puente dos carriles en la comunidad de Mapulaquita municipio de San Manuel de Colohete, Lempira	0.00	821,031.32	821,031.32	0.00	219,797.04	219,797.04	219,797.04		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente dos carriles en la comunidad de Mapulaquita municipio de San Manuel de Colohete, Lempira	0.00	821,031.32	821,031.32	0.00	219,797.04	219,797.04	219,797.04		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	821,031.32	821,031.32	0.00	219,797.04	219,797.04	219,797.04		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	821,031.32	821,031.32	0.00	219,797.04	219,797.04	219,797.04		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	821,031.32	821,031.32	0.00	219,797.04	219,797.04	219,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de caja puente un carril comunidad de Yuni 2 municipio de San Manuel Colohete Lempira	0.00	587,011.40	587,011.40	0.00	343,714.10	343,714.10	343,714.10		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente un carril comunidad de Yuni 2 municipio de San Manuel Colohete Lempira	0.00	587,011.40	587,011.40	0.00	343,714.10	343,714.10	343,714.10		0.00	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 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	587,011.40	587,011.40	0.00	343,714.10	343,714.10	343,714.10		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	587,011.40	587,011.40	0.00	343,714.10	343,714.10	343,714.10		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	587,011.40	587,011.40	0.00	343,714.10	343,714.10	343,714.10	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de huellas de concreto ciclopeo, comunidad de El Cipres municipio de San Manuel Colohete, Lempira.	0.00	236,782.91	236,782.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas de concreto ciclopeo, comunidad de El Cipres municipio de San Manuel Colohete, Lempira.	0.00	236,782.91	236,782.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	236,782.91	236,782.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	236,782.91	236,782.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	236,782.91	236,782.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de puente rio chiquito	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de puente rio chiquito	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento y apertura de calles en las comunidades de Quezuca, Minas, Laguna Seca	0.00	223,742.77	223,742.77	0.00	0.00	0.00	0.00		223,742.77	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y apertura de calles en las comunidades de Quezuca, Minas, Laguna Seca	0.00	223,742.77	223,742.77	0.00	0.00	0.00	0.00		223,742.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	223,742.77	223,742.77	0.00	0.00	0.00	0.00		223,742.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LMARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 09:39 a.m.
Pagina: 23 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	223,742.77	223,742.77	0.00	0.00	0.00	0.00		223,742.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	223,742.77	223,742.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,742.77	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)		920,000.00	186,186.92	1,106,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106,186.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		920,000.00	186,186.92	1,106,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106,186.92	0.00	0.00
001 - Aporte a la MANCOMUNIDAD COLOSUCA		835,000.00	186,186.92	1,021,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,186.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		835,000.00	186,186.92	1,021,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,186.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		835,000.00	186,186.92	1,021,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,021,186.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	835,000.00	186,186.92	1,021,186.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,186.92	0.00	0.00
002 - Aporte al tribunal superior de cuentas		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte a AHMON		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - Aporte a MANCOMUNIDAD MAPANCE		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISION DE EQUIPO		0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	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 05/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de vehiculo	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	28,731,262.63	9,443,424.22	38,174,686.85	0.00	593,493.01	593,493.01	593,493.01	0.00	31,257,332.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2025
Fecha Final: 30/4/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuUvWMWXgPituB6JvMV7W5W3l/KBjPJA+GT+sXryoOmS+ZLZqWJXhWcttbw+6wlxwJ/u+/MzQhHEmizS6TzA89PR4V8IOWbT1XvahwZNIJK2vv/hma/5VrxnAkrpC4s1fuM315vJP559SVPL5mwqjJA683jzHsqviSnxEcGYqmH
y3CqLfE7pxmE37JakJEBQP4Ui0pWtfCzVbcAk/IokC8T5D0684be63EpnGynxyUYgo