



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	2,076,118.03	300,000.00	2,376,118.03	0.00	115,730.00	115,730.00	115,730.00		2,171,678.03	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,076,118.03	300,000.00	2,376,118.03	0.00	115,730.00	115,730.00	115,730.00		2,171,678.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,076,118.03	300,000.00	2,376,118.03	0.00	115,730.00	115,730.00	115,730.00		2,171,678.03	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00		667,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00		667,680.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00		667,680.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	112,920.00	0.00	112,920.00	0.00	12,330.00	12,330.00	12,330.00	0.00	91,680.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	870,000.00	300,000.00	1,170,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		1,062,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	870,000.00	300,000.00	1,170,000.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00		1,062,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		680,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		382,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	382,800.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		137,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		137,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	358,198.03	0.00	358,198.03	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		304,198.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	358,198.03	0.00	358,198.03	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		304,198.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	333,200.00	0.00	333,200.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		285,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	24,998.03	0.00	24,998.03	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		18,598.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	24,998.03	0.00	24,998.03	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	18,598.03	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,059,451.15	1,472,097.68	5,531,548.83	0.00	567,019.11	567,019.11	567,019.11				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,059,451.15	1,472,097.68		5,531,548.83	0.00	567,019.11	567,019.11	567,019.11	0.00	4,847,867.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,059,451.15	1,472,097.68		5,531,548.83	0.00	567,019.11	567,019.11	567,019.11	0.00	4,847,867.56	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	2,823,451.15	1,472,097.68		4,295,548.83	0.00	512,319.11	512,319.11	512,319.11	0.00	3,722,067.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,823,451.15	1,472,097.68		4,295,548.83	0.00	512,319.11	512,319.11	512,319.11	0.00	3,722,067.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,324,573.16	0.00		1,324,573.16	0.00	438,900.84	438,900.84	438,900.84	0.00	836,446.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00		660,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	559,774.21	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	316,000.00	0.00		316,000.00	0.00	227,584.32	227,584.32	227,584.32	0.00	88,415.68	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	138,573.16	0.00		138,573.16	0.00	129,316.52	129,316.52	129,316.52	0.00	9,256.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	840,000.00	1,000,000.00		1,840,000.00	0.00	30,356.99	30,356.99	30,356.99	0.00	1,797,706.64	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,756.99	9,756.99	9,756.99	0.00	136,675.64	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	1,000,000.00		1,200,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	1,183,400.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,751.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	145,000.00	0.00		145,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	658,877.99	472,097.68		1,130,975.67	0.00	43,061.28	43,061.28	43,061.28	0.00	1,087,914.39	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	20,579.20	20,579.20	20,579.20	0.00	579,420.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	128,877.99	0.00		128,877.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,877.99	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	80,000.00	172,097.68		252,097.68	0.00	22,482.08	22,482.08	22,482.08	0.00	229,615.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	248,000.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,000.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		185,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		144,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		144,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		18,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		272,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		272,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		257,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 Viáticos Nacionales	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
<b>007 - CATASTRO</b>	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		288,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		288,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		258,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	64,928.57	64,928.57	64,928.57	0.00	831,371.43	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	64,928.57	64,928.57	64,928.57	0.00	831,371.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	64,928.57	64,928.57	64,928.57	0.00	831,371.43	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	24,928.57	24,928.57	24,928.57	0.00	318,871.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	24,928.57	24,928.57	24,928.57	0.00	318,871.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	24,928.57	24,928.57	24,928.57	0.00	280,571.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	24,928.57	24,928.57	24,928.57	0.00	233,571.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - FONTAERO MUNICIPAL</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		94,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		94,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>001 - JUEZ DE POLICIA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	9,497,456.54	5,755,929.19	15,253,385.73	0.00	1,302,126.03	1,302,126.03	1,302,126.03		13,918,359.70	0.00	0.00
<b>01 - NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	2,400,000.00	1,774,358.78	4,174,358.78	0.00	1,168,825.63	1,168,825.63	1,168,825.63		3,005,533.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	280,000.00	2,080,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		2,066,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente		al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAGOS DE MAESTROS MUNICIPALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>002 - SOLICITUDES PARA MANTENIMIENTOS DE CENTROS EDUCATIVOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		246,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		246,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		246,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
<b>004 - BECAS</b>	800,000.00	280,000.00	1,080,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,070,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	280,000.00	1,080,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,070,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	280,000.00	1,080,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,070,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN HACIENDA SAN JUAN</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	4,902.00	4,902.00	4,902.00		315,098.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	4,902.00	4,902.00	4,902.00		315,098.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	4,902.00	4,902.00	4,902.00		315,098.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN HACIENDA SAN JUAN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	20,000.00	320,000.00	0.00	4,902.00	4,902.00	4,902.00		315,098.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,902.00	4,902.00	4,902.00	0.00	15,098.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 CON MODULO SANITARIO PR1-2A EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>	0.00	490,698.41	490,698.41	0.00	286,514.10	286,514.10	286,514.10		204,184.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	490,698.41	490,698.41	0.00	286,514.10	286,514.10	286,514.10		204,184.31	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	490,698.41	490,698.41	0.00	286,514.10	286,514.10	286,514.10		204,184.31	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 CON MODULO SANITARIO PR1- 2A EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NARANJITO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	490,698.41	490,698.41	0.00	286,514.10	286,514.10	286,514.10		204,184.31	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	403,356.81	403,356.81	0.00	286,514.10	286,514.10	286,514.10	0.00	116,842.71	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 05/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	87,341.60	87,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,341.60	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 CON MODULO SANITARIO PR1-2A EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE</b>	0.00	490,500.45	490,500.45	0.00	430,188.88	430,188.88	430,188.88			60,311.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	490,500.45	490,500.45	0.00	430,188.88	430,188.88	430,188.88			60,311.57	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 CON MODULO SANITARIO PR1-2A EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE</b>	0.00	490,500.45	490,500.45	0.00	430,188.88	430,188.88	430,188.88			60,311.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	490,500.45	490,500.45	0.00	430,188.88	430,188.88	430,188.88			60,311.57	0.00	0.00	
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	384,269.01	384,269.01	0.00	384,269.01	384,269.01	384,269.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	106,231.44	106,231.44	0.00	45,919.87	45,919.87	45,919.87	0.00	0.00	60,311.57	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 CON MODULO SANITARIO PR1-2A EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	0.00	493,159.92	493,159.92	0.00	433,220.65	433,220.65	433,220.65			59,939.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	493,159.92	493,159.92	0.00	433,220.65	433,220.65	433,220.65			59,939.27	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 CON MODULO SANITARIO PR1-2A EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	0.00	493,159.92	493,159.92	0.00	433,220.65	433,220.65	433,220.65			59,939.27	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	493,159.92	493,159.92	0.00	433,220.65	433,220.65	433,220.65			59,939.27	0.00	0.00	
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	396,374.61	396,374.61	0.00	396,374.61	396,374.61	396,374.61	0.00	0.00	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 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	96,785.31	96,785.31	0.00	36,846.04	36,846.04	36,846.04	0.00	59,939.27	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	1,000,000.00	1,370,022.24	2,370,022.24	0.00	67,700.40	67,700.40	67,700.40		2,285,821.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	1,370,022.24	2,370,022.24	0.00	67,700.40	67,700.40	67,700.40		2,285,821.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD SOLICITUDES PARA ATENCIONEN MEDICA, TRASLADO DE ENFERMOS, EXAMENES, MEDICAMENTOS)</b>	1,000,000.00	206,400.00	1,206,400.00	0.00	67,700.40	67,700.40	67,700.40		1,122,199.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	206,400.00	1,206,400.00	0.00	67,700.40	67,700.40	67,700.40		1,122,199.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	206,400.00	1,206,400.00	0.00	67,700.40	67,700.40	67,700.40		1,122,199.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	55,700.40	55,700.40	55,700.40	0.00	942,299.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	206,400.00	206,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	179,900.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE AMBULANCIA MUNICIPAL</b>	0.00	1,163,622.24	1,163,622.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,622.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,163,622.24	1,163,622.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,622.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,163,622.24	1,163,622.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,163,622.24	0.00	0.00
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,163,622.24	1,163,622.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,622.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA EN CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LAS LOMAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LAS LOMAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	400,000.00	54,366.00	454,366.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		401,966.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	54,366.00	354,366.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		301,966.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	54,366.00	354,366.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		301,966.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	54,366.00	354,366.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		301,966.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	54,366.00	354,366.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		301,966.00	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,766.00	12,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
<b>002 - INSTALACION DE BASUREROS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA,LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACION DE BASUREROS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA,LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - INSTALACION DE BASUREROS EN RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FOLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)</b>		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
<b>001 - INSTALACION DE BASUREROS EN RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FOLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>		2,567,456.54	156,639.18	2,724,095.72	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		2,720,095.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA,LA COLONIA,EL LLANO,PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>		513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.30	0.00	513,491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.30	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>	513,491.31	156,639.18	670,130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,130.49	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>	513,491.31	156,639.18	670,130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,130.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,491.31	156,639.18	670,130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,130.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	513,491.31	156,639.18	670,130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,130.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.31	156,639.18	670,130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,130.49	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 05/03/2025	al 28/2/2025			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II(ZONA 3)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA MIRASOLITO LA EZPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II(ZONA 3)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00		513,491.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		509,491.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDADES DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA(ZONA 4)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		509,491.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		509,491.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		509,491.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	509,491.31	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES(ZONA 5)</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	513,491.31	0.00	513,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,491.31	0.00	0.00
<b>07 - RED VIAL</b>		1,200,000.00	2,400,542.99	3,600,542.99	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	3,574,942.99	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADO DEL RIO GILA, CASCO URBANO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DRAGADO DEL RIO GILA, CASCO URBANO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA RUDA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA RUDA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MORAZAN</b>	0.00	140,901.34	140,901.34	0.00	0.00	0.00	0.00			140,901.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	140,901.34	140,901.34	0.00	0.00	0.00	0.00			140,901.34	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MORAZAN</b>	0.00	140,901.34	140,901.34	0.00	0.00	0.00	0.00			140,901.34	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,901.34	140,901.34	0.00	0.00	0.00	0.00			140,901.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,901.34	140,901.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,901.34	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	0.00	9,641.65	9,641.65	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00			4,041.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,641.65	9,641.65	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00			4,041.65	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	0.00	9,641.65	9,641.65	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00			4,041.65	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,641.65	9,641.65	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00			4,041.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,641.65	9,641.65	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		4,041.65	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS PEÑAS II</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS PEÑAS II</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CUESTA LOS AMATES HACIA PUEBLO VIEJO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CUESTA LOS AMATES HACIA PUEBLO VIEJO</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA CANTIADA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA CANTIADA</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO HACIA LAS JUNTAS II</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO HACIA LAS JUNTAS II</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 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
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,356,779.50	150,000.00	1,506,779.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,503,779.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,356,779.50	150,000.00	1,506,779.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,503,779.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,356,779.50	150,000.00	1,506,779.50	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,503,779.50	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
<b>002 - SALUD</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		268,355.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		268,355.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		268,355.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	268,355.90	0.00	0.00
<b>003 - ECONOMÍA</b>	407,033.85	0.00	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00		407,033.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	407,033.85	0.00	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00		407,033.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	407,033.85	0.00	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00		407,033.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	407,033.85	0.00	407,033.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,033.85	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.95	0.00	0.00
<b>005 - AMBIENTE</b>	135,677.95	150,000.00	285,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		285,677.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,677.95	150,000.00	285,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		285,677.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,677.95	150,000.00	285,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		285,677.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,677.95	150,000.00	285,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,677.95	0.00	0.00
<b>006 - EDUCACIÓN</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00		135,677.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,677.95	0.00	135,677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,677.95	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		5,427,118.02	1,122,000.00	6,549,118.02	0.00	75,362.14	75,362.14	75,362.14			6,462,755.88	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	64,362.14	64,362.14	64,362.14			1,035,637.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	64,362.14	64,362.14	64,362.14			1,035,637.86	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS MUNICIPALES</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00			556,320.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente		Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00			556,320.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00			556,320.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,680.00	43,680.00	43,680.00	0.00	0.00	56,320.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,392.14	9,392.14	9,392.14			140,607.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,392.14	9,392.14	9,392.14			140,607.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,392.14	9,392.14	9,392.14			140,607.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,392.14	9,392.14	9,392.14	0.00	0.00	140,607.86	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00			188,710.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00			188,710.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00			188,710.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00	188,710.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,527,118.02	1,022,000.00	4,549,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			4,527,118.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EN APOYO A ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA POLICIA PREVENTIVA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, EL TIGRE, MORAZAN, LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO(ZONA 1)</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II (ZONA 3)</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II (ZONA 3)</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION A PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	477,118.02	22,000.00	499,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		477,118.02	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	477,118.02	22,000.00	499,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		477,118.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	477,118.02	22,000.00	499,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		477,118.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	477,118.02	22,000.00	499,118.02	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		477,118.02	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 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	477,118.02	0.00	477,118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,118.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS</b>		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS</b>		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 05/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CERRON</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CERRON</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	3,737,571.16	230,000.00		3,967,571.16	0.00	539,581.74	539,581.74	539,581.74		3,395,989.42	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	3,087,571.16	0.00		3,087,571.16	0.00	284,581.74	284,581.74	284,581.74		2,770,989.42	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1)</b>	585,692.19	0.00		585,692.19	0.00	11,468.84	11,468.84	11,468.84		542,223.35	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA, BARRIO EL CENTRO, BARRIO EL TIGRE, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, LA COLONIA, EL LLANO, PLAN DEL PERICO (ZONA 1)</b>	585,692.19	0.00		585,692.19	0.00	11,468.84	11,468.84	11,468.84		542,223.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	585,692.19	0.00		585,692.19	0.00	11,468.84	11,468.84	11,468.84		542,223.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	585,692.19	0.00		585,692.19	0.00	11,468.84	11,468.84	11,468.84		542,223.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,889.76	0.00	380,889.76	0.00	0.00	0.00	0.00	380,889.76	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	11,468.84	11,468.84	11,468.84	0.00	161,333.59	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>		604,802.43	0.00	604,802.43	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		572,802.43	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, HACIENDA SAN JUAN, BARBASCO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, INGENIOS, PINALITO, LAS CRUCITAS (ZONA 2)</b>		604,802.43	0.00	604,802.43	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		572,802.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		604,802.43	0.00	604,802.43	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		572,802.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		604,802.43	0.00	604,802.43	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		572,802.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	172,802.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 05/03/2025	al 28/2/2025			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II (ZONA 3)</b>	605,692.18	0.00	605,692.18	0.00	204,460.00	204,460.00	204,460.00		401,232.18	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE ALDEA NUEVA, MIRASOLITO LA ESPERANZA, MARIPOSAL, AGUA BUENA, LA CASITA, LAS LOMAS, NARANJALES, NARANJITO, PE?AS I, PE?AS II (ZONA 3)</b>	605,692.18	0.00	605,692.18	0.00	204,460.00	204,460.00	204,460.00		401,232.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	605,692.18	0.00	605,692.18	0.00	204,460.00	204,460.00	204,460.00		401,232.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	605,692.18	0.00	605,692.18	0.00	204,460.00	204,460.00	204,460.00		401,232.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,889.75	0.00	400,889.75	0.00	70,160.00	70,160.00	70,160.00	0.00	330,729.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	134,300.00	134,300.00	134,300.00	0.00	70,502.43	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	36,652.90	36,652.90	36,652.90		609,039.28	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO, SAN MANUEL, DESCOMBROS, LA RUDA, LA CUMBRE, BUENOS AIRES, EL GUAMIL, NUEVA ESPERANZA, LAS FLORES, TEMPLADOR, MOTAGUA (ZONA 4)</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	36,652.90	36,652.90	36,652.90		609,039.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	36,652.90	36,652.90	36,652.90		609,039.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	36,652.90	36,652.90	36,652.90		609,039.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	440,889.75	0.00	440,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,889.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	36,652.90	36,652.90	36,652.90	0.00	168,149.53	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE LA UNION I, LA UNION II, LA CUCHILLA, GUARUMALES, LAS JUNTAS I, LAS JUNTAS II, EL PRADO, EL GUAYABO, EL MIRADOR, PACAYAL, PLATANARES (ZONA 5)</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/03/2025			EN EL PERIODO			1/2/2025 al 28/2/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 05/03/2025	al 05/03/2025	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	645,692.18	0.00	645,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00		645,692.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	440,889.75	0.00	440,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,889.75	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	204,802.43	0.00	204,802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,802.43	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	230,000.00	430,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	30,000.00	230,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ACTIVIDADES AL PROCESO DE TRANCION Y TRASPASO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/03/2025 Vigente		al 28/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,713,559.01	87,971.15	2,801,530.16	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,794,530.16	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	951,296.72	0.00	951,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00		951,296.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	951,296.72	0.00	951,296.72	0.00	0.00	0.00	0.00		951,296.72	0.00	0.00
<b>001 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00		271,355.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,355.90	0.00	271,355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,355.90	0.00	0.00
<b>002 - APORTE A AMHON</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00
<b>003 - APORTE A MANCOMUNIDADES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	1,762,262.29	87,971.15	1,850,233.44	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,843,233.44	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DELM ALCALDE Y BODEGA EN SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00		912,262.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00		912,262.29	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 05/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00			912,262.29	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DELM ALCALDE Y BODEGA EN SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00			912,262.29	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	912,262.29	0.00	912,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,262.29	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	87,971.15	487,971.15	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			480,971.15	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	87,971.15	487,971.15	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			480,971.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	87,971.15	487,971.15	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			480,971.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	87,971.15	487,971.15	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			480,971.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	87,971.15	87,971.15	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	80,971.15	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	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 05/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>29,987,053.41</b>	<b>9,117,998.02</b>	<b>39,105,051.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,685,247.59</b>	<b>2,685,247.59</b>	<b>2,685,247.59</b>	<b>0.00</b>	<b>36,057,331.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRaqAil5SKfjM6iKaHcQJhgpE8mqF/Q4h9FIIOTI/ZwN2heWMhiXAFWt4rwwGF8X5akJUMEvq9VgauZiNh76/RytxiibEq3hFiNzGqmeZX2oXmxPmHPAHP8zKXSWDINI8ITqQUdScxDOGBSj7Aok /YsQ6EdKyg Ksh5YZc0stW5u1W+Z4gYjUk/qrD3IgtS NRM=