



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 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,552,606.64	0.00	1,552,606.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,552,606.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,552,606.64	0.00	1,552,606.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,552,606.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,552,606.64	0.00	1,552,606.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,552,606.64	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	529,371.84	0.00	529,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00		529,371.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	529,371.84	0.00	529,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00		529,371.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	529,371.84	0.00	529,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00		529,371.84	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	529,371.84	0.00	529,371.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,371.84	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	514,234.80	0.00	514,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00		514,234.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	514,234.80	0.00	514,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00		514,234.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	484,234.80	0.00	484,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00		484,234.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	415,058.40	0.00	415,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,058.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,588.20	0.00	34,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,588.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,588.20	0.00	34,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,588.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
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 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,498,605.11	1,300.00	2,499,905.11	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00		2,495,430.11	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 04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,498,605.11	1,300.00		2,499,905.11	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00		2,495,430.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,498,605.11	1,300.00		2,499,905.11	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00		2,495,430.11	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	319,000.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 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
11510 11-001-01 10 1 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 1 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
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 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,000.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	248,000.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 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
11510 11-001-01 10 1 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 1 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
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 1 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
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,720,605.11	1,300.00		1,721,905.11	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00		1,717,430.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,720,605.11	1,300.00		1,721,905.11	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00		1,717,430.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	832,464.32	0.00		832,464.32	0.00	0.00	0.00	0.00		832,464.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	345,744.00	0.00		345,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,744.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,812.00	0.00		28,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,812.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,812.00	0.00	28,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,812.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	157,096.32	0.00	157,096.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,096.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	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
12200 11-001-01 10 1	Jornales	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	633,785.14	0.00	633,785.14	0.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00		629,310.14	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 15-013-01 10 1	Agua	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
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	6,435.63	0.00	6,435.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.63	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	61,700.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,653.10	0.00	40,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,653.10	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,796.41	0.00	40,796.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,796.41	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	925.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27220 15-013-01 10 1	Derechos	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	234,948.75	1,300.00	236,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00		236,248.75	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	11,948.75	0.00	11,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,948.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 11-001-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	1,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,406.90	0.00	19,406.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,406.90	0.00	0.00
52120 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	19,406.90	0.00	19,406.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,406.90	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	827,380.00	0.00	827,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,380.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	827,380.00	0.00	827,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,380.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	827,380.00	0.00	827,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,380.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,400.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,400.00	0.00	203,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACION CIUDADANA	457,580.00	0.00	457,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	457,580.00	0.00	457,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	322,580.00	0.00	322,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,580.00	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 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1	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
29200 11-001-01 10 1	182,900.00	0.00	182,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,900.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	59,680.00	0.00	59,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,680.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	003 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	163,400.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,400.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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
	05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL	263,736.00	0.00	263,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,736.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	263,736.00	0.00	263,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,736.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	263,736.00	0.00	263,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,736.00	0.00	0.00
	001 - ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	145,368.00	0.00	145,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,368.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	145,368.00	0.00	145,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,368.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	125,368.00	0.00	125,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,368.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	81,744.00	0.00	81,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,744.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	002 - ATENCION A LA MUJER	118,368.00	0.00	118,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,368.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	118,368.00	0.00	118,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,368.00	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	04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,368.00	0.00	115,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,368.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,744.00	0.00	81,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,744.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,394,755.89	2,246,662.16	10,641,418.05	0.00	117,344.90	117,344.90	117,344.90		10,515,873.15	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
03 - EDUCACION	1,678,951.18	100,000.00	1,778,951.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,778,951.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,417,528.75	100,000.00	1,517,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,517,528.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION	1,417,528.75	100,000.00	1,517,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,517,528.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,417,528.75	100,000.00	1,517,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,517,528.75	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 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	1,417,528.75	100,000.00	1,517,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00			1,517,528.75	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,417,528.75	100,000.00	1,517,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,528.75	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DEL KINDER JARDIN DE NIÑOS MI TESORO DEL CASCO URBANO	261,422.43	0.00	261,422.43	0.00	0.00	0.00	0.00			261,422.43	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	261,422.43	0.00	261,422.43	0.00	0.00	0.00	0.00			261,422.43	0.00	0.00	
001 - REMODELACION DEL KINDER JARDIN DE NIÑOS MI TESORO DEL CASCO URBANO	261,422.43	0.00	261,422.43	0.00	0.00	0.00	0.00			261,422.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	261,422.43	0.00	261,422.43	0.00	0.00	0.00	0.00			261,422.43	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	261,422.43	0.00	261,422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,422.43	0.00	0.00	
04 - SALUD	1,439,101.00	545,000.00	1,984,101.00	0.00	106,444.90	106,444.90	106,444.90			1,877,656.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	851,100.00	95,000.00	946,100.00	0.00	106,444.90	106,444.90	106,444.90			839,655.10	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE SALUD	851,100.00	95,000.00	946,100.00	0.00	106,444.90	106,444.90	106,444.90			839,655.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	851,100.00	95,000.00	946,100.00	0.00	106,444.90	106,444.90	106,444.90			839,655.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	851,100.00	95,000.00	946,100.00	0.00	106,444.90	106,444.90	106,444.90			839,655.10	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	851,100.00	95,000.00	946,100.00	0.00	106,444.90	106,444.90	106,444.90	0.00		839,655.10	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS TRANCAS	588,001.00	0.00	588,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00			588,001.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	588,001.00	0.00	588,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00			588,001.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS TRANCAS	588,001.00	0.00	588,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00			588,001.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	588,001.00	0.00	588,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00			588,001.00	0.00	0.00	



SAN JUAN, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/02/2025

Hora : 02:46 p.m.

Pagina: 8 de 25

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	588,001.00	0.00	588,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,001.00	0.00	0.00	
002 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - REMODELACION DE AREA PARA INSTALACION DE LABORATORIO CLINICO EN EL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - REMODELACION DE AREA PARA INSTALACION DE LABORATORIO CLINICO EN EL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,158,651.51	481,662.16	2,640,313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,313.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	158,651.51	0.00	158,651.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,651.51	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 04/02/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - CONDUCTOR DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL QUEBRACHAL,POTRE RILLOS,OCOTILLOS Y EL SALITRE	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,716.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,716.00	0.00	0.00
50000	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,716.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,716.00	0.00	109,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,716.00	0.00	0.00
002 - GASTOS DE MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL QUEBRACHAL,POTRE RILLOS,OCOTILLOS Y EL SALITRE	48,935.51	0.00	48,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,935.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,935.51	0.00	48,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,935.51	0.00	0.00
50000	48,935.51	0.00	48,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,935.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,935.51	0.00	48,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,935.51	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DEL LLANO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	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 04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DEL LLANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE LAS TRANCAS,ZAVANETAS,LA VEGA,HORCONES,PALOV ERDE,LA MESA Y EL NISPERO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
002 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PILAS PARA ALMACENAMIENT O DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE LAS TRANCAS,ZAVANE TAS,LA VEGA,HORCONES, PALOVERDE,LA MESA Y EL NISPERO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SALITRE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	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 04/02/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
003 -	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
CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL SALITRE														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE ZABANETAS,OCOTILLOS Y EL LLANO	0.00	181,662.16	181,662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,662.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	181,662.16	181,662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,662.16	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE ZABANETAS,OCOT ILLOS Y EL LLANO	0.00	181,662.16	181,662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,662.16	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	181,662.16	181,662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,662.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	131,662.16	131,662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,662.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	239,850.17	600,000.00	839,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			839,850.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	239,850.17	50,000.00	289,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			289,850.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	239,850.17	50,000.00	289,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			289,850.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,850.17	50,000.00	289,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			289,850.17	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	239,850.17	50,000.00	289,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			289,850.17	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 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	239,850.17	50,000.00	289,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,850.17	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
002 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO		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
4000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
003 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS		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
4000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION EN CASERIO ZABANETAS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION EN CASERIO ZABANETAS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA		1,678,951.18	500,000.00	2,178,951.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,751.18	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 04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,678,951.18	500,000.00		2,178,951.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,751.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,678,951.18	500,000.00		2,178,951.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,751.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,678,951.18	500,000.00		2,178,951.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,751.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,678,951.18	500,000.00		2,178,951.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,751.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,678,951.18	500,000.00		2,178,951.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170,751.18	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	479,700.34	0.00		479,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00		479,700.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	479,700.34	0.00		479,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00		479,700.34	0.00	0.00
001 - APOYO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A GANADEROS DEL MUNICIPIO	79,700.34	0.00		79,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00		79,700.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,700.34	0.00		79,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00		79,700.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,700.34	0.00		79,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00		79,700.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,700.34	0.00		79,700.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.34	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	239,850.17	20,000.00		259,850.17	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		248,950.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	239,850.17	20,000.00		259,850.17	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		248,950.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	239,850.17	20,000.00	259,850.17	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		248,950.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,850.17	20,000.00	259,850.17	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		248,950.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,850.17	20,000.00	259,850.17	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		248,950.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,850.17	20,000.00	259,850.17	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	248,950.17	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	1,199,250.84	0.00	1,199,250.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,250.84	0.00	0.00
01 - MUJER	1,199,250.84	0.00	1,199,250.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,250.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,199,250.84	0.00	1,199,250.84	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,250.84	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA (20%)	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	359,775.26	0.00	359,775.26	0.00	0.00	0.00	0.00		359,775.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	359,775.26	0.00	359,775.26	0.00	0.00	0.00	0.00		359,775.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	359,775.26	0.00	359,775.26	0.00	0.00	0.00	0.00		359,775.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	359,775.26	0.00	359,775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,775.26	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	119,925.08	0.00	119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		119,925.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,925.08	0.00	119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		119,925.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,925.08	0.00	119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		119,925.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,925.08	0.00	119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,925.08	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)	119,925.08	0.00	119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		119,925.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,925.08	0.00	119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		119,925.08	0.00	0.00
50000	119,925.08	0.00	119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		119,925.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,925.08	0.00	119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,925.08	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE (10%)	119,925.08	0.00	119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		119,925.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,925.08	0.00	119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		119,925.08	0.00	0.00
50000	119,925.08	0.00	119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00		119,925.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,925.08	0.00	119,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,925.08	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,797,003.37	2,129,179.24	6,926,182.61	0.00	664,815.85	664,815.85	664,815.85		6,261,366.76	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,638,351.85	1,694,179.24	4,332,531.09	0.00	299,427.60	299,427.60	299,427.60		4,033,103.49	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CONCRETO DESDE EL CEMENTERIO MUNICIPAL HASTA EL RIO	1,238,351.85	0.00	1,238,351.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,351.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,238,351.85	0.00	1,238,351.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,351.85	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CONCRETO DESDE EL CEMENTERIO MUNICIPAL HASTA EL RIO	1,238,351.85	0.00	1,238,351.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,351.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,238,351.85	0.00	1,238,351.85	0.00	0.00	0.00	0.00		1,238,351.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,238,351.85	0.00	1,238,351.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,351.85	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	al 04/02/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL LLANO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL LLANO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	293,427.60	293,427.60	293,427.60		706,572.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	293,427.60	293,427.60	293,427.60		706,572.40	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL CASCO URBANO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	293,427.60	293,427.60	293,427.60		706,572.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	293,427.60	293,427.60	293,427.60		706,572.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	293,427.60	293,427.60	293,427.60	0.00	706,572.40	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	0.00	74,179.24	74,179.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		68,179.24	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	0.00	74,179.24	74,179.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		68,179.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	74,179.24	74,179.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		68,179.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	74,179.24	74,179.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		68,179.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,179.24	74,179.24	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	68,179.24	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 04/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA HORCONES	0.00	520,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	520,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA HORCONES	0.00	520,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	520,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DEL CASCO URBANO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DEL CASCO URBANO	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 15-013-01 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
02 - DEPORTES	239,850.17	70,000.00		309,850.17	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		295,750.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	239,850.17	70,000.00		309,850.17	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		295,750.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTE	239,850.17	70,000.00		309,850.17	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		295,750.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,850.17	70,000.00		309,850.17	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		295,750.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,850.17	70,000.00		309,850.17	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		295,750.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,850.17	70,000.00		309,850.17	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	295,750.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - CULTURA	479,700.34	310,000.00	789,700.34	0.00	351,288.25	351,288.25	351,288.25		438,412.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	479,700.34	310,000.00	789,700.34	0.00	351,288.25	351,288.25	351,288.25		438,412.09	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	479,700.34	310,000.00	789,700.34	0.00	351,288.25	351,288.25	351,288.25		438,412.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	479,700.34	310,000.00	789,700.34	0.00	351,288.25	351,288.25	351,288.25		438,412.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	479,700.34	310,000.00	789,700.34	0.00	351,288.25	351,288.25	351,288.25		438,412.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	479,700.34	310,000.00	789,700.34	0.00	351,288.25	351,288.25	351,288.25	0.00	438,412.09	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	959,400.67	55,000.00	1,014,400.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,400.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	959,400.67	0.00	959,400.67	0.00	0.00	0.00	0.00		959,400.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	723,000.67	0.00	723,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00		723,000.67	0.00	0.00
000 - SI OBRA	723,000.67	0.00	723,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00		723,000.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	723,000.67	0.00	723,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00		723,000.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	723,000.67	0.00	723,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,000.67	0.00	0.00
002 - TECNICO MUNICIPAL DE SUPERVICION DE PROYECTOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - TECNICA OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,400.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,400.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL LLANO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL LLANO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN ALDEA HORCONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN ALDEA HORCONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00			239,850.17	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00			239,850.17	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00			239,850.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00			239,850.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00			239,850.17	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 04/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		2,398,501.68	0.00	2,398,501.68	0.00	11,916.50	11,916.50	11,916.50			2,386,585.18	0.00	0.00
01 - TURISMO		239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00			239,850.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION		239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00			239,850.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION		239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00			239,850.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00			239,850.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00			239,850.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,678,951.17	0.00	1,678,951.17	0.00	11,916.50	11,916.50	11,916.50			1,667,034.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO		1,678,951.17	0.00	1,678,951.17	0.00	11,916.50	11,916.50	11,916.50			1,667,034.67	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO		1,678,951.17	0.00	1,678,951.17	0.00	11,916.50	11,916.50	11,916.50			1,667,034.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,678,951.17	0.00	1,678,951.17	0.00	11,916.50	11,916.50	11,916.50			1,667,034.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,678,951.17	0.00	1,678,951.17	0.00	11,916.50	11,916.50	11,916.50			1,667,034.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,678,951.17	0.00	1,678,951.17	0.00	11,916.50	11,916.50	11,916.50	0.00		1,667,034.67	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00			239,850.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00			239,850.17	0.00	0.00
001 - TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			156,000.00	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 04/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
	002 - ADQUICION DE EQUIPO DE OFICINA	83,850.17	0.00	83,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	83,850.17	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	83,850.17	0.00	83,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	83,850.17	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,850.17	0.00	83,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	83,850.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,850.17	0.00	83,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	83,850.17	0.00	0.00
	04 - FOMENTO DE LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
	001 - APOYO A MICROEMPREDIMIENTOS DEL MUNICIPIO	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
	15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,651,523.92	2,270,912.73	4,922,436.65	0.00	1,602,000.00	1,602,000.00	1,602,000.00	3,320,436.65	0.00	0.00
	01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,696,505.98	2,168,212.73	3,864,718.71	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,364,718.71	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA CASERIO LA TUMBALLA	896,505.98	300,000.00	1,196,505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,505.98	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	896,505.98	300,000.00	1,196,505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,505.98	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA CASERIO LA TUMBALLA	896,505.98	300,000.00	1,196,505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,505.98	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	896,505.98	300,000.00	1,196,505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,505.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	896,505.98	300,000.00	1,196,505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,505.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA CASERIO LA ZAVANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEBRADA QUE CONDUCE HACIA CASERIO LA ZAVANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO, COMUNIDAD EL LLANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ	0.00	368,212.73	368,212.73	0.00	0.00	0.00	0.00		368,212.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	368,212.73	368,212.73	0.00	0.00	0.00	0.00		368,212.73	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 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 -	0.00	368,212.73	368,212.73	0.00	0.00	0.00	0.00		368,212.73	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO,COMUNIDAD EL LLANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	368,212.73	368,212.73	0.00	0.00	0.00	0.00		368,212.73	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	368,212.73	368,212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,212.73	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	138,022.24	700.00	138,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00		138,722.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	138,022.24	700.00	138,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00		138,722.24	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	88,022.24	700.00	88,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00		88,722.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,022.24	700.00	88,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00		88,722.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	88,022.24	700.00	88,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00		88,722.24	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	88,022.24	700.00	88,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,722.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2025 Vigente		al 31/1/2025 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MAMCOMUNIDADES,AMHON Y FTM)	701,995.70	102,000.00	803,995.70	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		701,995.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	701,995.70	102,000.00	803,995.70	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		701,995.70	0.00	0.00
001 - APORTACION A LA MAMCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ)	456,000.00	102,000.00	558,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		456,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	456,000.00	102,000.00	558,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		456,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	456,000.00	102,000.00	558,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		456,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	456,000.00	102,000.00	558,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
002 - RETENCION DEL 1 % PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00		239,850.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,850.17	0.00	239,850.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,850.17	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	6,145.53	0.00	6,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,145.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,145.53	0.00	6,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,145.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,145.53	0.00	6,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		6,145.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,145.53	0.00	6,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,145.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 04/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 04/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	24,583,363.45	6,648,054.13	31,231,417.58	0.00	2,400,552.25	2,400,552.25	2,400,552.25	0.00	28,822,665.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeHHFRazWtiIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqc1UkcVHLbfy9H6xZnMdEA2MEDsBOAoBa+zRwcbIwQ9MrzVSMTdVubHicl/q/63EE6Rq4EGtB61pR63mQC414piecAtUVzMcP5Ip3kiT0pI3MYp0sFMoVtMx84ZX8mSHf73EOheOmOpzgkOs/140LVM=