



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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,287,441.70	0.00	2,287,441.70	0.00	72,627.46	72,627.46	72,627.46			2,133,385.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,287,441.70	0.00	2,287,441.70	0.00	72,627.46	72,627.46	72,627.46			2,133,385.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,287,441.70	0.00	2,287,441.70	0.00	72,627.46	72,627.46	72,627.46			2,133,385.67	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			878,571.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			878,571.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			878,571.43	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,571.43	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE-ALCALDE)	747,800.00	0.00	747,800.00	0.00	46,443.66	46,443.66	46,443.66			701,356.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	747,800.00	0.00	747,800.00	0.00	46,443.66	46,443.66	46,443.66			701,356.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	46,443.66	46,443.66	46,443.66			618,556.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	332,500.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	46,443.66	46,443.66	46,443.66	0.00		191,056.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,800.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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 - AUDITOR (A) MUNICIPAL	193,708.30	0.00	193,708.30	0.00	12,983.80	12,983.80	12,983.80			180,724.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,708.30	0.00	193,708.30	0.00	12,983.80	12,983.80	12,983.80			180,724.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,708.30	0.00	188,708.30	0.00	12,983.80	12,983.80	12,983.80			175,724.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,983.80	12,983.80	12,983.80	0.00		52,016.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,708.30	0.00	6,708.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,708.30	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	199,133.40	0.00	199,133.40	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			185,933.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,133.40	0.00	199,133.40	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			185,933.40	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 06/02/2025			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,133.40	0.00	194,133.40	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			180,933.40	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE PERSONAL (UMAP)	186,800.00	0.00	186,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	186,800.00	0.00	186,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			186,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			184,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,393,446.89	0.00	3,393,446.89	0.00	60,934.20	60,934.20	60,934.20			3,319,562.69	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,393,446.89	0.00	3,393,446.89	0.00	60,934.20	60,934.20	60,934.20			3,319,562.69	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,393,446.89	0.00	3,393,446.89	0.00	60,934.20	60,934.20	60,934.20			3,319,562.69	0.00	0.00	
001 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	202,133.40	0.00	202,133.40	0.00	13,154.92	13,154.92	13,154.92			188,978.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	202,133.40	0.00	202,133.40	0.00	13,154.92	13,154.92	13,154.92			188,978.48	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,133.40	0.00	194,133.40	0.00	13,154.92	13,154.92	13,154.92			180,978.48	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	13,154.92	13,154.92	13,154.92	0.00	0.00	52,845.08	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
002 - TESORERIA MUNICIPAL	2,815,413.69	0.00	2,815,413.69	0.00	22,679.28	22,679.28	22,679.28			2,779,784.41	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 06/02/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	al 06/02/2025 Saldo Por Devengar			al 06/02/2025 Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	2,815,413.69	0.00	2,815,413.69	0.00	22,679.28	22,679.28	22,679.28			2,779,784.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,454,075.83	0.00	1,454,075.83	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00			1,427,925.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	909,942.43	0.00	909,942.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,942.43	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,337.86	0.00	750,337.86	0.00	9,479.28	9,479.28	9,479.28			740,858.58	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,001.78	3,001.78	3,001.78	0.00	0.00	10,998.22	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/02/2025			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		
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	212,337.86	0.00	212,337.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,337.86	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	6,377.50	6,377.50	6,377.50	0.00	0.00	19,622.50	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 1	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	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	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1	Otros Equipos Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42640 15-013-01 20 1	Otros Equipos Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	194,944.40	0.00	194,944.40	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	181,944.40	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	194,944.40	0.00	194,944.40	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	181,944.40	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	190,944.40	0.00	190,944.40	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	177,944.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,944.40	0.00	8,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.40	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 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
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	180,955.40	0.00	180,955.40	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	168,855.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,955.40	0.00	180,955.40	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	168,855.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,955.40	0.00	177,955.40	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	165,855.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,555.40	0.00	8,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.40	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,761,422.30	0.00	1,761,422.30	0.00	102,283.58	102,283.58	102,283.58	0.00	1,659,138.72	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	1,761,422.30	0.00	1,761,422.30	0.00	102,283.58	102,283.58	102,283.58	0.00	1,659,138.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,761,422.30	0.00	1,761,422.30	0.00	102,283.58	102,283.58	102,283.58	0.00	1,659,138.72	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	181,955.60	0.00	181,955.60	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	169,855.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,955.60	0.00	181,955.60	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	169,855.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,955.60	0.00	177,955.60	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	165,855.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 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
26210 15-013-01 10 2 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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	195,955.60	0.00	195,955.60	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	183,855.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,955.60	0.00	195,955.60	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	183,855.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,955.60	0.00	177,955.60	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	165,855.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	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 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 4 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 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
26210 15-013-01 10 4 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
35650 11-001-01 10 4 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
35650 15-013-01 10 4 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
39610 11-001-01 10 4 Otros Repuestos y Accesorios	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
39610 15-013-01 10 4 Otros Repuestos y Accesorios	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 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROYECTOS	262,844.40	0.00	262,844.40	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	245,244.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,844.40	0.00	262,844.40	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	245,244.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,844.40	0.00	258,844.40	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	241,244.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	12,444.40	0.00	12,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	184,955.60	0.00	184,955.60	0.00	12,047.08	12,047.08	12,047.08	0.00	172,908.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,955.60	0.00	184,955.60	0.00	12,047.08	12,047.08	12,047.08	0.00	172,908.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,955.60	0.00	177,955.60	0.00	12,047.08	12,047.08	12,047.08	0.00	165,908.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	84,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	12,047.08	12,047.08	12,047.08	0.00	48,452.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	8,555.60	0.00	8,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/02/2025 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
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)	186,944.40	0.00	186,944.40	0.00	12,456.50	12,456.50	12,456.50	12,456.50		174,487.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,944.40	0.00	186,944.40	0.00	12,456.50	12,456.50	12,456.50	12,456.50		174,487.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,944.40	0.00	183,944.40	0.00	12,456.50	12,456.50	12,456.50	12,456.50		171,487.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	12,456.50	12,456.50	12,456.50	12,456.50	0.00	50,043.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	8,944.40	0.00	8,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,944.40	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 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	163,777.80	0.00	163,777.80	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		152,777.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,777.80	0.00	163,777.80	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		152,777.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,777.80	0.00	161,777.80	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		150,777.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	144,100.00	0.00	144,100.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		134,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,100.00	0.00	144,100.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		134,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,100.00	0.00	142,100.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		132,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 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
008 - CONSERJE MUNICIPAL	157,888.90	0.00	157,888.90	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		146,888.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,888.90	0.00	157,888.90	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		146,888.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,888.90	0.00	157,888.90	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		146,888.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 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
11600 11-001-01 10 8 Complementos	3,888.90	0.00	3,888.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.90	0.00	0.00
009 - PARTICIPACION CIUDADANA	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		278,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		278,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	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
26110 11-001-01 10 8 Pasajes 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
26110 15-013-01 10 8 Pasajes 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00		124,920.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 Productos Agrícolas	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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		139,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11 - 35% FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,248,380.63	14,818,270.12	24,066,650.75	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		23,824,933.24	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	4,112,777.80	6,982,445.31	11,095,223.11	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		10,933,005.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		1,500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		1,500,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - CONSTRUCCION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
MODULO SANITARIO											
INSTITUTO TÉCNICO											
GABINO ARGUETA											
GÁLVEZ, BO. EL CAMPO											
SANTA MARIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
MODULO											
SANITARIO											
INSTITUTO											
TÉCNICO GABINO											
ARGUETA											
GÁLVEZ, BO. EL											
CAMPO SANTA											
MARIA											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - REPOSICION CERCA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
PERIMETRAL ESCUELA											
HONDURAS / CAMALOTE											
#2											
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CERCA											
PERIMETRAL											
ESCUELA											
HONDURAS /											
CAMALOTE #2											
40000 BIENES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
003 - CONSTRUCCION AULA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
ESCUELA ROLANDO											
MELGHEN BONILLA /											
LOS POSOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	1/1/2025		al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente		Compromiso	al 31/1/2025 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	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
CONSTRUCCIÓN												
AULA ESCUELA												
ROLANDO												
MELGHEN												
BONILLA / LOS												
POSOS												
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
004 - CONSTRUCCION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL												
ANEXO C.E.B MANUEL												
BONILLA / LAS PAVAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
CERCA												
PERIMETRAL												
ANEXO C.E.B												
MANUEL												
BONILLA / LAS												
PAVAS												
40000 BIENES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
005 - CONSTRUCCION DE	912,777.80	0.00	912,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,777.80	0.00	0.00
CANCHA DE USOS												
MULTIPLES INSTITUTO												
JENRRY SANTOS												
PADILLA, LOS PLANES												
000 - SIN ACTIVIDAD	912,777.80	0.00	912,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,777.80	0.00	0.00
001 -	912,777.80	0.00	912,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,777.80	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE CANCHA DE												
USOS MULTIPLES												
INSTITUTO												
JENRRY SANTOS												
PADILLA, LOS												
PLANES												
40000 BIENES	912,777.80	0.00	912,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,777.80	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												



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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	912,777.80	0.00	912,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,777.80	0.00	0.00
006 - SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	1,204,158.04	1,204,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,158.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,204,158.04	1,204,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,158.04	0.00	0.00
001 - SEG. AMPLIACION INSTITUTO JENRRY SANTOS PADILLA / LOS PLANES	0.00	1,204,158.04	1,204,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,158.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,204,158.04	1,204,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,158.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	299,178.00	299,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,178.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	904,980.04	904,980.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,980.04	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO KINDER MARCO TULIO REYES, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO	0.00	217,966.62	217,966.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,966.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	217,966.62	217,966.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,966.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CELSO EFRAIN REYES, PUEBLO VIEJO	0.00	217,966.62	217,966.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,966.62	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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	217,966.62	217,966.62	0.00	0.00	0.00	0.00		217,966.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	85,026.19	85,026.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,026.19	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	132,940.43	132,940.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,940.43	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION BODEGA / COCINA ESCUELA JOSE ERNESTO VASQUEZ V, LA UNION RANCHO	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION BODEGA / COCINA ESCUELA JOSE ERNESTO VASQUEZ V, LA UNION RANCHO	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. MANUEL BONILLA, SAN FRANCISCO	0.00	232,975.77	232,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00		232,975.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	232,975.77	232,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00		232,975.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. MANUEL BONILLA, SAN FRANCISCO	0.00	232,975.77	232,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00		232,975.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	232,975.77	232,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00		232,975.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	232,975.77	232,975.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,975.77	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESC. PRUDENCIO LOPEZ MATUTE, EL POTRERO	0.00	569,994.34	569,994.34	0.00	0.00	0.00	0.00		569,994.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	569,994.34	569,994.34	0.00	0.00	0.00	0.00		569,994.34	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 06/02/2025 Vigente		Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	569,994.34	569,994.34	0.00	0.00	0.00	0.00		569,994.34	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL ESC.											
PRUDENCIO											
LOPEZ MATUTE,											
EL POTRERO											
4000 BIENES	0.00	569,994.34	569,994.34	0.00	0.00	0.00	0.00		569,994.34	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	569,994.34	569,994.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,994.34	0.00	0.00
012 - REPARACION ESCUELA	0.00	142,151.35	142,151.35	0.00	0.00	0.00	0.00		142,151.35	0.00	0.00
FLOR DEL CAMPO, RIO											
NEGRO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	142,151.35	142,151.35	0.00	0.00	0.00	0.00		142,151.35	0.00	0.00
001 - REPARACION	0.00	142,151.35	142,151.35	0.00	0.00	0.00	0.00		142,151.35	0.00	0.00
ESCUELA FLOR											
DEL CAMPO, RIO											
NEGRO											
4000 BIENES	0.00	142,151.35	142,151.35	0.00	0.00	0.00	0.00		142,151.35	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	142,151.35	142,151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,151.35	0.00	0.00
013 - TECHADO DE CANCHA	0.00	1,101,038.45	1,101,038.45	0.00	0.00	0.00	0.00		938,820.94	0.00	0.00
DE USOS MULTIPLES CEB											
HERMAN GASTELL, LOS											
PLANES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,101,038.45	1,101,038.45	0.00	0.00	0.00	0.00		938,820.94	0.00	0.00
001 - TECHADO DE	0.00	1,101,038.45	1,101,038.45	0.00	0.00	0.00	0.00		938,820.94	0.00	0.00
CANCHA DE USOS											
MULTIPLES CEB											
HERMAN											
GASTELL, LOS											
PLANES											
4000 BIENES	0.00	1,101,038.45	1,101,038.45	0.00	0.00	0.00	0.00		938,820.94	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,101,038.45	1,101,038.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,820.94	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO CEB	0.00	147,566.46	147,566.46	0.00	0.00	0.00	0.00		147,566.46	0.00	0.00
15 DE SEPTIEMBRE,											
MIRATORIO SANTA											
MARIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	147,566.46	147,566.46	0.00	0.00	0.00	0.00		147,566.46	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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	147,566.46	147,566.46	0.00	0.00	0.00	0.00		147,566.46	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
CEB 15 DE											
SEPTIEMBRE,											
MIRATORO											
SANTA MARIA											
4000 BIENES	0.00	147,566.46	147,566.46	0.00	0.00	0.00	0.00		147,566.46	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-06 20 7	0.00	147,566.46	147,566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,566.46	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
015 - CONSTRUCCION DE	0.00	423,314.92	423,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00		423,314.92	0.00	0.00
AULA C.E.B. RIGOBERTO											
ALVARADO, PLANITOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	423,314.92	423,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00		423,314.92	0.00	0.00
001 -	0.00	423,314.92	423,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00		423,314.92	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE AULA C.E.B.											
RIGOBERTO											
ALVARADO,											
PLANITOS											
4000 BIENES	0.00	423,314.92	423,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00		423,314.92	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-06 20 7	0.00	423,314.92	423,314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,314.92	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
016 - MEJORAMIENTO DE	0.00	437,854.44	437,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00		437,854.44	0.00	0.00
AULAS ESCUELA JACOBO											
CARCAMO, LAS											
CRUCITAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	437,854.44	437,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00		437,854.44	0.00	0.00
001 -	0.00	437,854.44	437,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00		437,854.44	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE AULAS											
ESCUELA JACOBO											
CARCAMO, LAS											
CRUCITAS											
4000 BIENES	0.00	437,854.44	437,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00		437,854.44	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-06 20 7	0.00	437,854.44	437,854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,854.44	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
017 - REMODELACION DE	0.00	520,424.92	520,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00		520,424.92	0.00	0.00
DOS AULAS KINDER											
MARCO TULIO REYES,											
BARRIO EL CENTRO											
SANTA MARIA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	520,424.92	520,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00		520,424.92	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 06/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	520,424.92		520,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00		520,424.92	0.00	0.00
REMODELACION DE DOS AULAS KINDER MARCO TULIO REYES, BARRIO EL CENTRO SANTA MARIA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	520,424.92		520,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00		520,424.92	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	520,424.92		520,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,424.92	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO ESC. TRINIDAD ALVARADO, LA TRINIDAD												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
019 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y AULA ESCOLAR INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - CONSTRUCCION DE CASETA FRENTE AL INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA FRENTE AL INST. JENRRY SANTOS PADILLA, LOS PLANES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	50,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,135,602.83	6,985,824.81	10,121,427.64	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		10,041,927.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,135,602.83	0.00	1,135,602.83	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,056,102.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,135,602.83	0.00	1,135,602.83	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,056,102.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,135,602.83	0.00	1,135,602.83	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,056,102.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,135,602.83	0.00	1,135,602.83	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,056,102.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	963,000.00	0.00	963,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,602.83	0.00	172,602.83	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	93,102.83	0.00	0.00
001 - SEG. REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES	2,000,000.00	6,985,824.81	8,985,824.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,985,824.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	6,985,824.81	8,985,824.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,985,824.81	0.00	0.00
001 - SEG. REPOSICION CENTRO INTEGRAL DE SALUD CIS GABINO ARGUETA, LOS PLANES	2,000,000.00	6,985,824.81	8,985,824.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,985,824.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	6,985,824.81	8,985,824.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,985,824.81	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 06/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6	2,000,000.00	5,515,333.56		7,515,333.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,515,333.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	0.00	1,470,491.25		1,470,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,491.25	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	600,000.00	850,000.00		1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL AGUA Y SANEAMIENTO / UTMAS												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	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
PROYECTO RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, POTRERO SANTA MARIA												
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 -	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
MEJORAMIENTO PROYECTO RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, POTRERO SANTA MARIA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5	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
002 - CONSTRUCCION	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
TANQUE DE AGUA POTABLE, ARENALES												
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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
CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE, ARENALES												



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		31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente		Compromiso	al 31/1/2025 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EL ROBLAR	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, GUASCOTORO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓ N, GUASCOTORO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA / ESTANCIAS, SANTA MARIA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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



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 06/02/2025 Vigente		Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA / ESTANCIAS, SANTA MARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 - 5% PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	1,267,968.26	0.00	1,267,968.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,968.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,267,968.26	0.00	1,267,968.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,968.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,267,968.26	0.00	1,267,968.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,968.26	0.00	0.00
001 - 20% EJE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	253,593.65	0.00	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		253,593.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,593.65	0.00	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		253,593.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,593.65	0.00	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		253,593.65	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,593.65	0.00	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	253,593.65	0.00	0.00
002 - 30% EJE ECONOMIA		380,390.47	0.00	380,390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	380,390.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		380,390.47	0.00	380,390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	380,390.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		380,390.47	0.00	380,390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	380,390.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,390.47	0.00	380,390.47	0.00	0.00	0.00	0.00	380,390.47	0.00	0.00
003 - 10% EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		126,796.83	0.00	126,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		126,796.83	0.00	126,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		126,796.83	0.00	126,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,796.83	0.00	126,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.83	0.00	0.00
004 - 20% EJE SALUD		253,593.65	0.00	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	253,593.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		253,593.65	0.00	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	253,593.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		253,593.65	0.00	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	253,593.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,593.65	0.00	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	253,593.65	0.00	0.00
005 - 10% EJE EDUCACION		126,796.83	0.00	126,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		126,796.83	0.00	126,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		126,796.83	0.00	126,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,796.83	0.00	126,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.83	0.00	0.00
006 - 10% EJE AMBIENTE		126,796.83	0.00	126,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		126,796.83	0.00	126,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		126,796.83	0.00	126,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,796.83	0.00	126,796.83	0.00	0.00	0.00	0.00	126,796.83	0.00	0.00
13		5,071,873.03	6,545,282.99	11,617,156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,617,156.02	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 06/02/2025	EN EL PERIODO	1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 06/02/2025	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- 20% FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL											
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,371,373.03	6,545,282.99	9,916,656.02	0.00	0.00	0.00		9,916,656.02	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO, LOS PLANES SANTA MARIA	900,000.00	0.00	900,000.00	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		900,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO, LOS PLANES SANTA MARIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, EL POTRERO	800,000.00	0.00	800,000.00	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		800,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES, EL POTRERO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	06/02/2025 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, LAS CRUCITAS SANTA MARIA	821,373.03	0.00	821,373.03	0.00	0.00	0.00	0.00		821,373.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	821,373.03	0.00	821,373.03	0.00	0.00	0.00	0.00		821,373.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, LAS CRUCITAS SANTA MARIA	821,373.03	0.00	821,373.03	0.00	0.00	0.00	0.00		821,373.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	821,373.03	0.00	821,373.03	0.00	0.00	0.00	0.00		821,373.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	821,373.03	0.00	821,373.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,373.03	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CANCHA, ARENALITOS SANTA MARIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA, ARENALITOS SANTA MARIA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
005 - REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
001 - REPOSICION PARQUE CENTRAL BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES	0.00	1,119,026.29	1,119,026.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,026.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,119,026.29	1,119,026.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,026.29	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 06/02/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,119,026.29	1,119,026.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,026.29	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL, ARENALES / LAS TORRES											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,119,026.29	1,119,026.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,026.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,119,026.29	1,119,026.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,026.29	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO, SANTA MARIA	0.00	1,226,256.70	1,226,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,256.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,226,256.70	1,226,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,256.70	0.00	0.00
001 -	0.00	1,226,256.70	1,226,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,256.70	0.00	0.00
MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL (NIVELADO, ENGRAMADO Y DRENAJE) CASCO URBANO, SANTA MARIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,226,256.70	1,226,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,256.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,226,256.70	1,226,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,256.70	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 8 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
03 - CULTURA	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A CULTURA	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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
001 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
14 - 10% FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,535,936.52	700,000.00	3,235,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00		3,235,936.52	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,195,936.52	700,000.00	2,895,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00		2,895,936.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	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



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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LA UNION RANCHO SANTA MARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LA UNION RANCHO SANTA MARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, EL POTRERO SANTA MARIA	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, EL POTRERO SANTA MARIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, RIO NEGRO, UNION MIRATORO, LA TRINIDAD, LINDEROS	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 06/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	150,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA ALTA: MIRATORO, RIO NEGRO, UNION MIRATORO, LA TRINIDAD, LINDEROS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	150,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	150,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, PAVAS, OCOTAL	445,936.52	250,000.00		695,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00		695,936.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	445,936.52	250,000.00		695,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00		695,936.52	0.00	0.00
001 -	445,936.52	250,000.00		695,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00		695,936.52	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA MEDIA: LOS PLANES, PAVAS, OCOTAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	445,936.52	250,000.00		695,936.52	0.00	0.00	0.00	0.00		695,936.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	445,936.52	111,327.10		557,263.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,263.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,672.90		138,672.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,672.90	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: EL ROBLAR, CAMALOTES, SANTA MARIA, LOS POSOS	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	300,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA BAJA: EL ROBLAR, CAMALOTES, SANTA MARIA, LOS POSOS												



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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente		Compromiso	al 31/1/2025 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 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
02 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIO FORTALECIMIENTO CATASTRAL	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL / UMA	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - ACTIVIDADES UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL / UMA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente		Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - 9% INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,502,577.44	12,970,251.45	16,472,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00		16,124,341.94	0.00	0.00
01 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	100,000.00	800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, LAS CRUCITAS	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
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO COMUNAL, LAS CRUCITAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
003 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA, BO. EL CENTRO, SANTA MARIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 06/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - RED VIAL	1,774,888.37	11,465,052.92		13,239,941.29	0.00	0.00	0.00	0.00		12,891,454.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	1,701,288.72	1,600,000.00		3,301,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00		3,301,288.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,701,288.72	1,600,000.00		3,301,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00		3,301,288.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, LOS PLANES	1,701,288.72	1,600,000.00		3,301,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00		3,301,288.72	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,701,288.72	1,600,000.00		3,301,288.72	0.00	0.00	0.00	0.00		3,301,288.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,701,288.72	450,693.86		2,151,982.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,982.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,149,306.14		1,149,306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,306.14	0.00	0.00
002 - SEG. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO	73,599.65	2,574,387.48		2,647,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,647,987.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	73,599.65	2,574,387.48		2,647,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,647,987.13	0.00	0.00
001 - SEG. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO	73,599.65	2,574,387.48		2,647,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,647,987.13	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	73,599.65	2,574,387.48		2,647,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,647,987.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	73,599.65	2,574,387.48		2,647,987.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647,987.13	0.00	0.00
003 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	55,270.36		55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,270.36		55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente		Compromiso	al 31/1/2025 Devengado				Saldo Disponible	al 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEG. PAVIMENTO Y ALCANTARILLAD O CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO SANTA MARIA	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,270.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,270.36	55,270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,270.36	0.00	0.00
004 - SEG.CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS	0.00	60,289.96	60,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,289.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,289.96	60,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,289.96	0.00	0.00
001 - SEG.CONSTRUCCI ON DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LAS PAVITAS	0.00	60,289.96	60,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,289.96	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,289.96	60,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,289.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,289.96	60,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,289.96	0.00	0.00
005 - AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, SANTA MARIA	0.00	534,745.87	534,745.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,745.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	534,745.87	534,745.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,745.87	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS, SANTA MARIA	0.00	534,745.87	534,745.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,745.87	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	534,745.87	534,745.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,745.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	534,745.87	534,745.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,745.87	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 06/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, BO. CENTRO SANTA MARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD, BO. CENTRO SANTA MARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, CAMALOTE CENTRO, SANTA MARIA, LA PAZ	0.00	340,691.99	340,691.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,968.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	340,691.99	340,691.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,968.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, CAMALOTE CENTRO, SANTA MARIA, LA PAZ	0.00	340,691.99	340,691.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,968.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	340,691.99	340,691.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,968.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,409.80	31,409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,409.80	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	309,282.19	309,282.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,558.88	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, EL MANGO, SANTA MARIA, LA PAZ	0.00	224,233.43	224,233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,673.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	224,233.43	224,233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,673.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025		al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	224,233.43	224,233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,673.54	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, EL MANGO, SANTA MARIA, LA PAZ												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	224,233.43	224,233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,673.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,372.22	11,372.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,372.22	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	212,861.21	212,861.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,301.32	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, LAURELES, SANTA MARIA, LA PAZ	0.00	212,466.10	212,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,262.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	212,466.10	212,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,262.35	0.00	0.00
001 -	0.00	212,466.10	212,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,262.35	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, LAURELES, SANTA MARIA, LA PAZ												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	212,466.10	212,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,262.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,818.59	25,818.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,818.59	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	186,647.51	186,647.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,443.76	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, LINDEROS, SANTA MARIA, LA PAZ	0.00	491,900.79	491,900.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,900.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	491,900.79	491,900.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,900.79	0.00	0.00
001 -	0.00	491,900.79	491,900.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,900.79	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, LINDEROS, SANTA MARIA, LA PAZ												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	491,900.79		491,900.79	0.00	0.00	0.00	0.00		491,900.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,969.82		103,969.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,969.82	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	387,930.97		387,930.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,930.97	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, LA PAZ	0.00	172,733.88		172,733.88	0.00	0.00	0.00	0.00		172,733.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	172,733.88		172,733.88	0.00	0.00	0.00	0.00		172,733.88	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CICLÓPEO, SAN FRANCISCO, SANTA MARIA, LA PAZ	0.00	172,733.88		172,733.88	0.00	0.00	0.00	0.00		172,733.88	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	172,733.88		172,733.88	0.00	0.00	0.00	0.00		172,733.88	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	172,733.88		172,733.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,733.88	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 3.60 X 7.20 MTS, CAMALOTE #2 SANTA MARIA, LA PAZ	0.00	412,771.12		412,771.12	0.00	0.00	0.00	0.00		412,771.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	412,771.12		412,771.12	0.00	0.00	0.00	0.00		412,771.12	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE DE 3.60 X 7.20 MTS, CAMALOTE #2 SANTA MARIA, LA PAZ	0.00	412,771.12		412,771.12	0.00	0.00	0.00	0.00		412,771.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	412,771.12		412,771.12	0.00	0.00	0.00	0.00		412,771.12	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	412,771.12		412,771.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,771.12	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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente		Compromiso	al 31/1/2025 Devengado				Saldo Disponible	al 06/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - AMPLIACION	0.00	385,561.94	385,561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,561.94	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	385,561.94	385,561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,561.94	0.00	0.00
001 - AMPLIACION	0.00	385,561.94	385,561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,561.94	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	385,561.94	385,561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,561.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	385,561.94	385,561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,561.94	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD, CALLE SALIDA A PUEBLO VIEJO	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BOULEVARD, CALLE SALIDA A PUEBLO VIEJO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE HACIA MAMCEPAZ, LOS PLANES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE HACIA MAMCEPAZ, LOS PLANES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	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 06/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS COMUNIDAD DE LINDEROS, SANTA MARIA	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS COMUNIDAD DE LINDEROS, SANTA MARIA	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
03 - INVERSION CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	1,627,689.07	0.00		1,627,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,627,689.07	0.00	0.00
001 - SEG. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO	1,207,689.07	0.00		1,207,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,689.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,207,689.07	0.00		1,207,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,689.07	0.00	0.00
001 - SEG. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SALIDA HACIA PUEBLO VIEJO	1,207,689.07	0.00		1,207,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,689.07	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,207,689.07	0.00		1,207,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,689.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,207,689.07	0.00		1,207,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,689.07	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION HERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL, BO. EL CAMPO SANTA MARIA	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	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	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION HERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL, BO. EL CAMPO SANTA MARIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	705,198.53	705,198.53	0.00	0.00	0.00	0.00		705,198.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE PAVITAS	0.00	8,927.34	8,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00		8,927.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,927.34	8,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00		8,927.34	0.00	0.00
001 -	0.00	8,927.34	8,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00		8,927.34	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE PAVITAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,927.34	8,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00		8,927.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,927.34	8,927.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.34	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE ESTUFA 2X3 PROYECTO MIRADOR (PAVAS, MIRATORO, LINDEROS, OCOTAL, CRUCITAS Y ARROZAL)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 06/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE ESTUFA 2X3 PROYECTO MIRADOR (PAVAS, MIRATORO, LINDEROS, OCOTAL, CRUCITAS Y ARROZAL)	0.00	200,000.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION DE LETRINAS (OCOTAL, PLANES Y MIRATORO)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS (OCOTAL, PLANES Y MIRATORO)	0.00	200,000.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LAS PAVAS Y LAS CRUCITAS	0.00	296,271.19	296,271.19	0.00	0.00	0.00	0.00		296,271.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	296,271.19	296,271.19	0.00	0.00	0.00	0.00		296,271.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS CON RIVAL EN LAS PAVAS Y LAS CRUCITAS	0.00	296,271.19	296,271.19	0.00	0.00	0.00	0.00		296,271.19	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	296,271.19	296,271.19	0.00	0.00	0.00	0.00		296,271.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	296,271.19	296,271.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,271.19	0.00	0.00
16 - 1% FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	661,048.14	0.00	661,048.14	0.00	0.00	0.00	0.00		661,048.14	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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB-PROGRAMA	661,048.14	0.00	661,048.14	0.00	0.00	0.00	0.00		661,048.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	661,048.14	0.00	661,048.14	0.00	0.00	0.00	0.00		661,048.14	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (MANCOMUNIDAD)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES (TSC)	253,593.65	0.00	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		253,593.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,593.65	0.00	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		253,593.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,593.65	0.00	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00		253,593.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	253,593.65	0.00	253,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,593.65	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES CIVILES (AMHON)	47,454.49	0.00	47,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00		47,454.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,454.49	0.00	47,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00		47,454.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,454.49	0.00	47,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00		47,454.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,454.49	0.00	47,454.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,454.49	0.00	0.00
TOTAL:	29,730,094.91	35,033,804.56	64,763,899.47	0.00	315,345.24	315,345.24	315,345.24	0.00	63,843,471.20	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: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNURwn8b/EKgA6EddBhg6cjiVYAmKwxJI4dmLbVNZpjAypaYhOu1YZSw4HbjmJSZqR028mDeASVzt8Kw/G6aEpo9NGsENBJMH4yuTDQqKmgYSN6ld4geR6xPkh
7RTSOa5qkNHnn03PMTTutgnHC6izSoGBnXx05kVF+xVvs=