

**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 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,662,625.10	0.00	2,662,625.10	0.00	20,193.88	20,193.88	20,193.88		2,642,431.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,662,625.10	0.00	2,662,625.10	0.00	20,193.88	20,193.88	20,193.88		2,642,431.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,662,625.10	0.00	2,662,625.10	0.00	20,193.88	20,193.88	20,193.88		2,642,431.22	0.00	0.00
<b>001 - COORPORACION MUNICIPAL</b>	1,139,200.00	0.00	1,139,200.00	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00		1,122,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,139,200.00	0.00	1,139,200.00	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00		1,122,125.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,139,200.00	0.00	1,139,200.00	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00		1,122,125.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 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	10,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	606,200.00	0.00	606,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00	0.00	490,925.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88		1,052,881.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88		1,052,881.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88		962,881.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	828,000.00	0.00	828,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88	0.00	824,881.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITOR INTERNO</b>	182,425.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,425.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,425.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,425.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,425.00	0.00	182,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,425.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	285,000.10	0.00	285,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,000.10	0.00	285,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,000.10	0.00	285,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,600.10	0.00	17,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.10	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 03/02/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	al 03/02/2025 Saldo Por Devengar			al 03/02/2025 Saldo Por Pagar		
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,225,023.62	115,356.94	2,340,380.56	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00			2,332,375.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,225,023.62	115,356.94	2,340,380.56	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00			2,332,375.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,225,023.62	115,356.94	2,340,380.56	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00			2,332,375.56	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	520,253.30	0.00	520,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00			520,253.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	520,253.30	0.00	520,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00			520,253.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	508,333.30	0.00	508,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00			508,333.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	409,200.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,933.30	0.00	30,933.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,933.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,920.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	11,920.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,223,603.82	115,356.94	1,338,960.76	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00			1,330,955.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,223,603.82	115,356.94	1,338,960.76	0.00	8,005.00	8,005.00	8,005.00			1,330,955.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	464,666.50	0.00	464,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00			464,666.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	229,200.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,266.50	0.00	17,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,266.50	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	589,316.14	115,356.94	704,673.08	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00			701,273.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	90,000.00	71,761.48	161,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,761.48	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	43,595.46	343,595.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,595.46	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
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	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 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	7,100.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	31,316.14	0.00	31,316.14	0.00	500.00	500.00	500.00	30,816.14	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>169,621.18</b>	<b>0.00</b>	<b>169,621.18</b>	<b>0.00</b>	<b>4,605.00</b>	<b>4,605.00</b>	<b>4,605.00</b>	<b>165,016.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,621.18	0.00	20,621.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20,621.18	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,181.00	3,181.00	3,181.00	11,819.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	12,576.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTROL TRIBUTARIA</b>	<b>244,999.90</b>	<b>0.00</b>	<b>244,999.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,999.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>244,999.90</b>	<b>0.00</b>	<b>244,999.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244,999.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>239,999.90</b>	<b>0.00</b>	<b>239,999.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,999.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,999.90	0.00	15,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.90	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	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 03/02/2025			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		
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	236,166.60	0.00	236,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	236,166.60	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	236,166.60	0.00	236,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	236,166.60	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,166.60	0.00	231,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	231,166.60	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,166.60	0.00	14,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,166.60	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,652,583.18	2,500.00	1,655,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,083.18	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,652,583.18	2,500.00	1,655,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,083.18	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,652,583.18	2,500.00	1,655,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,083.18	0.00	0.00			
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JSUTICIA</b>	224,999.90	0.00	224,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	224,999.90	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	224,999.90	0.00	224,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	224,999.90	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,999.90	0.00	224,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	224,999.90	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	181,200.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,200.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 2 Complementos	13,599.90	0.00	13,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,599.90	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26110 11-001-01 10 2 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	208,400.06	0.00	208,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	208,400.06	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,400.06	0.00	208,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	208,400.06	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	204,400.06	0.00	204,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	204,400.06	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,400.06	0.00	8,400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.06	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - OFICINA EN ATENCION A LA MUJER</b>	201,100.00	0.00	201,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,100.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,100.00	0.00	201,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,100.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,100.00	0.00	197,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	168,050.00	0.00	168,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,050.00	0.00	168,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,050.00	0.00	165,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
<b>005 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	143,999.96	2,500.00	146,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00		146,499.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,999.96	2,500.00	146,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00		146,499.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,999.96	2,500.00	146,499.96	0.00	0.00	0.00	0.00		146,499.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,999.96	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00	0.00
<b>006 - SERVICIO DE ASEO URBANO</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>007 - SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA AREA URBANA / AREARURAL</b>	346,833.30	0.00	346,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00		346,833.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	346,833.30	0.00	346,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00		346,833.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	346,833.30	0.00	346,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00		346,833.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 03/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,833.30	0.00	10,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833.30	0.00	0.00
<b>008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)</b>	191,199.96	0.00	191,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,199.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,199.96	0.00	191,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,199.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,199.96	0.00	187,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,199.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 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 15-013-01 10 1 Complementos	5,199.96	0.00	5,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	8,401,113.42	1,030,888.58	9,432,002.00	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00	0.00	9,038,902.00	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	3,101,113.42	150,000.00	3,251,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251,113.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,801,113.42	0.00	2,801,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801,113.42	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION (PAGO PERSONAL TEMPRAL CONTRATADO)EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO</b>	2,611,113.42	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,611,113.42	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,611,113.42	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,611,113.42	0.00	2,611,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611,113.42	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 03/02/2025 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
<b>002 - APOYO CON KID ESCOLARES (MOCHILA, CUADERNOS,CALZADO, UNIFORMES ETC.) PARA ESCOLARES QUE PROVIENEN DE FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - IMPLEMENTACION DE BECAS ESTUDIANTIL POR EXELENCIA ACADEMICA PARA NIÑOS Y JOVENES DE LOS NIVELES DE PREBASICA Y BASICA, ESCOLERES QUE PROVIENEN DE FAMILIAS DE ESCAOSS RECURSOS ECONOMICOS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN ALDEA MORAMULCA ( CERCA PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES ETC.)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			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		
<b>001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZÁN ALDEA MORAMULCA ( CERCA PERIMETRAL, MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES ETC.)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS, PILAS, PISOS EN EL CENTRO EDUCATIVO JORGE NELSON OYUELA CASERÍO EL LLANO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS, PILAS, PISOS EN EL CENTRO EDUCATIVO JORGE NELSON OYUELA CASERÍO EL LLANO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C:E:B MACARIO ORTIZ MOTINO(SALA DE COMPUTO) BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	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 03/02/2025 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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C:E:B MACARIO ORTIZ MOTINO(SALA DE COMPUTO) BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,602,034.00	350,000.00		2,952,034.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		2,602,034.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,252,034.00	0.00		2,252,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,252,034.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD (PAGO PERSONAL TEMPORAL CONTRATADO)EN INSTITUCIONES DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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 03/02/2025			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		
<b>002 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL PARA PROGRAMAS DE SALUD QUE S EJECUTAN DESDE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO (MATERIAL DE HIGIENE,COMBATE DEL DENGUE, RABIA EQUIPOS MEDICOS,BRIGADAS, VACAUNAION HUMANA, VACUNACION CANINA.)</b>	252,034.00	0.00	252,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,034.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,034.00	0.00	252,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,034.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	252,034.00	0.00	252,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00			252,034.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252,034.00	0.00	252,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,034.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BARRIO CENTRO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BARRIO CENTRO.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/02/2025 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
<b>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE SALUD DE MORAMULCA ( CERCA PERIMETRAL, PINTURA, CUBICULOS DE VACUNA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE SALUD DE MORAMULCA ( CERCA PERIMETRAL, PINTURA, CUBICULOS DE VACUNA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUANA FERRERA ALDEA REBALSE</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JUANA FERRERA ALDEA REBALSE</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO CON FONDO ECONOMICO MUNICIPAL A TAVES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ PARA AYUDAS SOCIALES,COMPRA DE MEDICAMENTOS,EXAMENES Y TRASLADOS HOSPITALARIOS A NIÑOS Y JOVENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO ECONOMICO MUNICIPAL A TRAVES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE TIENEN NIÑOS DE 5 AÑOS Y ESCOLARES CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION, DISCAPACIDAD Y CON ENFERMEDADES CRONICAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/02/2025 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
<b>003 - TALLERES DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE JOVENES PARA LA CREACION DE MICROEMPRESAS DE PRODUCCIONDE ALIMENTOS (AVICOLAS, PORCINOS, ABEJAS,GANADERIA ETC.)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	997,966.00	130,000.00	1,127,966.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00		1,086,166.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE UN POZO Y LA INSTALACION DE UNA BOMBA DE ENERGÍA SOLAR BARRIO EL CENTRO.</b>	382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,366.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACIÓN DE UN POZO Y LA INSTALACION DE UNA BOMBA DE ENERGÍA SOLAR BARRIO EL CENTRO.</b>	382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,366.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,366.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,366.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	382,366.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,366.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA BARRIO CENTRO, REBALSITO,PASO REAL.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		148,200.00	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 03/02/2025 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
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA BARRIO CENTRO, REBALSITO,PASO REAL.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			148,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			148,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			148,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		148,200.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN PARA REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO DE AGUA CASERÍO TIERRA BLANCA / TROJAS.</b>	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			465,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN PARA REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO DE AGUA CASERÍO TIERRA BLANCA / TROJAS.</b>	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			465,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			465,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			465,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,600.00	0.00	0.00
<b>004 - APORTE PARA REMODELACION POSOS ARTESANAL CASERIO QUEBRADAS</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - APORTE PARA REMODELACION POSOS ARTESANAL CASERIO QUEBRADAS</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			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		
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - APORTE PROYECTO EMERGENTE SISTEMA DE AGUA CASERIO ALTOS DE REBALSE</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - APORTE PROYECTO EMERGENTE SISTEMA DE AGUA CASERIO FLORES NUÑEZ ALTOS DEL REBALSE</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO SISTEM DE AGUA ALDEA JICARO</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO SISTEM DE AGUA ALDEA JICARO</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - MEJORA DE VIVIENDAS</b>		1,000,000.00	400,888.58	1,400,888.58	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		1,399,588.58	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TECHOS, PAREDES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. BARRIO CENTRO,REBALSITO,TER RERO,RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORMULCA, TROJAS, JICARO.</b>		1,000,000.00	400,888.58	1,400,888.58	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		1,399,588.58	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 03/02/2025 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
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TECHOS, PAREDES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. BARRIO CENTRO,REBALSITO, TERRERO,RENUOVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORMULCA, TROJAS, JICARO.</b>	1,000,000.00	400,888.58		1,400,888.58	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		1,399,588.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	400,888.58		1,400,888.58	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		1,399,588.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	400,888.58		1,400,888.58	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		1,399,588.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	400,888.58		1,400,888.58	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,399,588.58	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>	1,200,159.07	0.00		1,200,159.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,159.07	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%</b>	240,031.81	0.00		240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	240,031.81	0.00		240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
<b>001 - TALLERES DE CAPACITACIÓN A MUJERES EN LOS TEMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA INTRA FAMILIAR Y ACOSO SEXUAL A NIVEL COMUNITARIO Y FAMILIAR</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	40,000.00	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 03/02/2025			EN EL PERIODO			1/1/2025 al 31/1/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 03/02/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA MADRE Y PARA CAPACITACIONES</b>	200,031.81	0.00	200,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		200,031.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,031.81	0.00	200,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		200,031.81	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,031.81	0.00	200,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		200,031.81	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,031.81	0.00	200,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,031.81	0.00	0.00	
<b>02 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	360,047.72	0.00	360,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		360,047.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,047.72	0.00	260,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		260,047.72	0.00	0.00	
<b>001 - TALLERES DE EMPRENDIMIENTO DE MICRO EMPRESAS PARA MUJERES JÓVENES Y MUJERES JEFAS DE FAMILIA</b>	60,047.72	0.00	60,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		60,047.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,047.72	0.00	60,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		60,047.72	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,047.72	0.00	60,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00		60,047.72	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,047.72	0.00	60,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,047.72	0.00	0.00	
<b>002 - INCORPORACIÓN DE LA MUJER A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN (GALLINAS PONEDORAS, CERDOS, ABEJAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MIEL, GANADO PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE, ETC.)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	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 03/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL A TRAVÉS DE TRABAJOS REALIZADOS POR MUJERES A NIVEL COMUNITARIO (LIMPIEZA DE CARRETERAS Y CAMINOS, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCHAPE CON PIEDRA DE TRAMOS DE CARRETERA, ETC)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL A TRAVÉS DE TRABAJOS REALIZADOS POR MUJERES A NIVEL COMUNITARIO (LIMPIEZA DE CARRETERAS Y CAMINOS, LIMPIEZA DE CUNETAS, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, ENCHAPE CON PIEDRA DE TRAMOS DE CARRETERA, ETC)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.91	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 03/02/2025 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
<b>001 - TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE NUEVOS LIDERAZGOS COMUNITARIOS</b>	60,015.91	0.00	60,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,015.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,015.91	0.00	60,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,015.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,015.91	0.00	60,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,015.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,015.91	0.00	60,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,015.91	0.00	0.00
<b>002 - CAPACITACIÓN A MUJERES Y JÓVENES SOBRE LA VIOLENCIA DOMESTICA INTRAFAMILIAR Y SU DENUNCIA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD 20%</b>	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO A LA MUJER PARA FINANCIAR TRASLADO DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL PARA LA EVALUACIÓN MÉDICA DE MAMAS, CITOLOGÍAS, ULTRASONIDOS, MAMOGRAFÍAS Y TRATAMIENTOS</b>	140,031.81	0.00	140,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,031.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,031.81	0.00	140,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,031.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,031.81	0.00	140,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,031.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,031.81	0.00	140,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,031.81	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>ECONÓMICO DESDE</b>											
<b>LA OFICINA DE</b>											
<b>MUJER A MUJERES</b>											
<b>SOLTERAS CON</b>											
<b>DISCAPACIDADES,</b>											
<b>EMBARAZADAS Y</b>											
<b>OTRAS</b>											
<b>ENFERMEDADES.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 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
<b>05 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
<b>001 - BECAS</b>	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
<b>ESTUDIANTILES</b>											
<b>PARA QUE MUJERES</b>											
<b>QUE SE QUEDARON</b>											
<b>SIN ESTUDIAR</b>											
<b>TERMINEN SU</b>											
<b>EDUCACIÓN</b>											
<b>SECUNDARIA O</b>											
<b>MEDIA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.91	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	120,015.91	0.00	120,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,015.91	0.00	50,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		50,015.91	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 03/02/2025			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		
<b>001 - TALLERES DE CAPACITACION A LIDERESAS COMUNITARIAS SOBRE EL PROCESO DE DECLARATORIA DE ZONAS DE INTERES AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN AGUA, SUELO, BOSQUE</b>	50,015.91	0.00	50,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00				50,015.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,015.91	0.00	50,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00				50,015.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,015.91	0.00	50,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00				50,015.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,015.91	0.00	50,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,015.91	0.00	0.00
<b>001 - REFORESTACIÓN DE LA MICROCUENCA DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE DE AGUA QUE ABASTECE A LAS COMUNIDADES TIERRA BLANCA, PÓRTLLITOS/ CAÑAS, OBRAJUELO, TEGUCIGALPITA, EL JICARO/PIEDRA GORDA.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REFORESTACIÓN DE LA MICROCUENCA DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE DE AGUA QUE ABASTECE A LAS COMUNIDADES TIERRA BLANCA, PÓRTLLITOS/ CAÑAS, OBRAJUELO, TEGUCIGALPITA, EL JICARO/PIEDRA GORDA.</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	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 03/02/2025			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		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		4,800,636.24	1,143,000.00	5,943,636.24	0.00	23,895.00	23,895.00	23,895.00		5,919,741.24	0.00	0.00	
<b>01 - DEPORTE</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE EN PATROCINO DE EVENTOS DEPORTIVOS</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - CULTURA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR CULTURA EN PATROCINO DE EVENTOS QUE FOMENTEN EL ARTE Y LA CULTURA EN CELEBRACIONES FESTIVAS.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>		1,618,000.00	98,000.00	1,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,716,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (BAÑOS, PILA, SALON Y MURO PERIMETRAL) BARRIO CENTRO.</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			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		
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (BAÑOS, PILA, SALON Y MURO PERIMETRAL) BARRIO CENTRO.</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO BARRIO CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO BARRIO CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL BARRIO ABAJO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL BARRIO ABAJO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO EN CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE.</b>	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME CON CONCRETO EN CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE.</b>	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		868,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE PROYECTO SALON COMUNAL CASERIO RENUENO</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE PROYECTO SALON COMUNAL CASERIO RENUENO</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00		696,105.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00		696,105.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA ASIGNAR RECURSO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTACION, MEDICAMENTOS, EQUIPO MEDICO, ASISTENCIA HOSPITALARIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		346,700.00	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 03/02/2025 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00			346,700.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00			346,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		346,700.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA GASTOS EN CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS, REUNIONES, CAPACITACIONES PERSONAL MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00			149,405.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00			149,405.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00			149,405.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00		149,405.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA ASIGANAR PROVISION ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR VARIAS COMUNIDADES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,232,636.24	845,000.00	3,077,636.24	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			3,057,636.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	554,000.00	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			554,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DE VIGILANCIA EN INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			504,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			504,000.00	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 03/02/2025			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		
<b>50000</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			504,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - SUBSIDIO PARA APOYO A LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA DEL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - INSTALACIÓN DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LÁMPARAS BARRIO CENTRO , REBALSITO, TERRERO, RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JÍCARO, PLAYITAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - INSTALACIÓN DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LÁMPARAS BARRIO CENTRO , REBALSITO, TERRERO , RENUEVO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JÍCARO, PLAYITAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			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		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO, REBALSITO, TERRERO, RENUENO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JÍCARO, PLAYITAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO, REBALSITO, TERRERO, RENUENO, PASO REAL, CAÑAS, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JÍCARO, PLAYITAS.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO REBALSITO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO REBALSITO.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 2 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
<b>004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO PAJUINA.</b>	550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	600,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,150,000.00	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 03/02/2025 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
<b>001 -</b>	550,000.00	600,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO PAJUINA.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	600,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	600,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LLANO / JICARO.</b>	228,636.24	0.00		228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		228,636.24	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LLANO / JICARO.</b>	228,636.24	0.00		228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		228,636.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	228,636.24	0.00		228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		228,636.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	228,636.24	0.00		228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00		228,636.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	228,636.24	0.00		228,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,636.24	0.00	0.00
<b>006 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO CEMENTERIO DE LA FAMILIA ORTEZ ORTIZ, CASERIO QUEBRADAS</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO CEMENTERIO DE LA FAMILIA ORTEZ ORTIZ, CASERIO QUEBRADAS</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025 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
<b>007 - REPARACION Y MEJORA DE CAMPO DE FUTBOL AREA URBANA</b>	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORA DE CAMPO DE FUTBOL AREA URBANA</b>	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,000.00		225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIAMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,400,318.12	135,000.00		2,535,318.12	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		2,390,318.12	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,000,000.00	135,000.00		2,135,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		1,990,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS EN CALLES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN BARRIO EL CENTRO,REBALSITO,TERRERO,RENUEVO,PASO REAL</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS EN CALLES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN BARRIO EL CENTRO,REBALSITO, TERRERO,RENUEVO,PASO REAL</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		390,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	390,000.00	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 03/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS GENERANDO EMPLEO LOCAL BARRIO EL CENTRO, REBALSITO, TERREO, PASO REAL, RENUEVO, CAÑA, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, PLAYITAS.</b>	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS GENERANDO EMPLEO LOCAL BARRIO EL CENTRO, REBALSITO, TERREO, PASO REAL, RENUEVO, CAÑA, REBALSE, MORAMULCA, TROJAS, JICARO, PLAYITAS.</b>	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	135,000.00	435,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO DESDE EL CENTRO HACIA EL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA ALDEA CAÑAS.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO DESDE EL CENTRO HACIA EL CENTRO BASICO DIONISIO DE HERRERA ALDEA CAÑAS.</b>	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			al 03/02/2025			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		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ENCHAPE CON CONCRETO CICLÓPEO CASERÍO OBRAJUELO.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ENCHAPE CON CONCRETO CICLÓPEO CASERÍO OBRAJUELO.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - RECONSTRUCCIÓN, CHAPIA Y LIMPIEZA DE 4 KM DE CALLE QUE CONDUCE DEL ÁREA URBANA HACIA EL JÍCARO.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN, CHAPIA Y LIMPIEZA DE 4 KM DE CALLE QUE CONDUCE DEL ÁREA URBANA HACIA EL JÍCARO.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA ALDEA MORAMULCA.</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			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		
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA ALDEA MORAMULCA.</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	400,318.12	0.00	400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,318.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,318.12	0.00	400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,318.12	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS AGRICOLAS (SEMILLAS MEJORADAS, FERTILIZANTES,ETC.) CASCO URBANO,MORAMULCA, JICARO, CAÑAS, REBALSE, PORTILLITOS, TIERRA BLANCA.</b>	400,318.12	0.00	400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,318.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,318.12	0.00	400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,318.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,318.12	0.00	400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,318.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,318.12	0.00	400,318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,318.12	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,950,346.40	370,000.00	2,320,346.40	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		2,200,346.40	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,950,346.40	370,000.00	2,320,346.40	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		2,200,346.40	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO CASERIO JORDAN, MALALAJA,HAMACAS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			EN EL PERIODO			1/1/2025 al 31/1/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 03/02/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO CASERIO JORDAN, MALALAJA, HAMA CAS.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>002 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO CASERIO PORTILLITOS.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO CASERIO PORTILLITOS.</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2.5 KM DE CARRETERA CASERIO TRAVESIA, PORTILLO EL COCO.</b>	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMEINTO DE 2.5 KM DE CARRETERA CASERIO TRAVESIA, PORTILLO EL COCO.</b>	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	60,000.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			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		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE 3KM DE CARRETERA QUE CONDUCE DE REBALSE HACIA TIERRA BLANCA (CONSTRUCCION DE 4 ALACANTARILLAS)</b>		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
<b>001 - MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE 3KM DE CARRETERA QUE CONDUCE DE REBALSE HACIA TIERRA BLANCA (CONSTRUCCION DE 4 ALACANTARILLAS)</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO DESDE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS HASTA CASA DE JORGE ALBERTO PAVON BARRIO ARRIBA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO DESDE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS HASTA CASA DE JORGE ALBERTO PAVON BARRIO ARRIBA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025			EN EL PERIODO			1/1/2025 al 31/1/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 03/02/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO DESDE LA IGLESIA PENTECOSTAL HERMOSA HASTA VIVIENDA DEL SEÑOR RICARDO ZUNIGA BARRIO ABAJO.</b>	300,346.40	0.00	300,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,346.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,346.40	0.00	300,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,346.40	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TRAMO CON CONCRETO CICLOPEO DESDE LA IGLESIA PENTECOSTAL HERMOSA HASTA VIVIENDA DEL SEÑOR RICARDO ZUNIGA BARRIO ABAJO.</b>	300,346.40	0.00	300,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,346.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,346.40	0.00	300,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00		300,346.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	74,123.27	0.00	74,123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,123.27	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	226,223.13	0.00	226,223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,223.13	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA CASERIO EL TERRERO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA CASERIO EL TERRERO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/02/2025 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
<b>008 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA CAÑAS</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA CAÑAS</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO QUESERAS AL CASERIO LLANO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO QUESERAS AL CASERIO LLANO</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>16</b>	1,406,194.85	34,643.06		1,440,837.91	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,433,837.91	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 03/02/2025			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		
<b>- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>													
<b>00 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES</b>	200,000.00	34,643.06	234,643.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				227,643.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	34,643.06	234,643.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				227,643.06	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIONES</b>	200,000.00	34,643.06	234,643.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				227,643.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	34,643.06	234,643.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				227,643.06	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	34,643.06	234,643.06	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				227,643.06	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	34,643.06	64,643.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,643.06	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,206,194.85	0.00	1,206,194.85	0.00	0.00	0.00	0.00				1,206,194.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,206,194.85	0.00	1,206,194.85	0.00	0.00	0.00	0.00				1,206,194.85	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) SEDE TEGUCIGALPA</b>	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00				240,031.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00				240,031.81	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00				240,031.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	240,031.81	0.00	240,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) SEDE TEGUCIGALPA</b>	16,288.64	0.00	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00				16,288.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	16,288.64	0.00	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00				16,288.64	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	16,288.64	0.00	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00				16,288.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,288.64	0.00	16,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,288.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SUBSIDIO</b>	949,874.40	0.00	949,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00		949,874.40	0.00	0.00
<b>MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE CHOLUTECA</b>											
<b>MANORCHO SEDE PESPIRE</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	949,874.40	0.00	949,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00		949,874.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	949,874.40	0.00	949,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00		949,874.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	949,874.40	0.00	949,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,874.40	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>26,699,000.00</b>	<b>2,831,388.58</b>	<b>29,530,388.58</b>	<b>0.00</b>	<b>717,193.88</b>	<b>717,193.88</b>	<b>717,193.88</b>	<b>0.00</b>	<b>28,813,194.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjqdIF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+Oza654hNN4mgniwT7zXZ5kKUUS1t+AFYKD3KGVBS5vhaOTSVuY+jyGN8+uz+IwQExuPSRSBjYHpYMRRQEhrBbmlluhCq0ijlGVzApHWhoybBmgVvdtI1FtNEZlb17+IJP8mQP5P3EW2StKTrS6GkyQw==