



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,965,034.92	0.00	4,965,034.92	0.00	136,367.16	136,367.16	136,367.16		4,819,790.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,965,034.92	0.00	4,965,034.92	0.00	136,367.16	136,367.16	136,367.16		4,819,790.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,965,034.92	0.00	4,965,034.92	0.00	136,367.16	136,367.16	136,367.16		4,819,790.06	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,799,300.00	0.00	1,799,300.00	0.00	42,867.16	42,867.16	42,867.16		1,753,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,799,300.00	0.00	1,799,300.00	0.00	42,867.16	42,867.16	42,867.16		1,753,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,664,300.00	0.00	1,664,300.00	0.00	42,867.16	42,867.16	42,867.16		1,618,450.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	412,650.00	0.00	412,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	137,550.00	0.00	137,550.00	0.00	42,867.16	42,867.16	42,867.16	0.00	91,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,850.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,850.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	894,600.00	0.00	894,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	219,150.00	0.00	219,150.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		204,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,150.00	0.00	219,150.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		204,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,150.00	0.00	218,150.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		203,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	177,550.00	0.00	177,550.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		165,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,550.00	0.00	177,550.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		165,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,550.00	0.00	172,550.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		160,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004 - CATASTRO	178,750.00	0.00	178,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	166,750.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	178,750.00	0.00	178,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	166,750.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	173,750.00	0.00	173,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	161,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005 - TESORERIA MUNICIPAL	1,940,868.31	0.00	1,940,868.31	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	1,910,473.45	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,940,868.31	0.00	1,940,868.31	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	1,910,473.45	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	619,514.97	0.00	619,514.97	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	595,014.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	106,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,024.98	0.00	32,024.98	0.00	0.00	0.00	0.00	32,024.98	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,749.99	0.00	10,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,749.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,105.14	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.37	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 11/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,745.77	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	667,353.34	0.00	667,353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	667,353.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,645.00	0.00	20,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,645.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	172,708.34	0.00	172,708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	172,708.34	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 11/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39610 11-001-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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	
006 - CONTADORA MUNICIPAL	162,416.64	0.00	162,416.64	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	151,416.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	162,416.64	0.00	162,416.64	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	151,416.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,416.64	0.00	157,416.64	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	146,416.64	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,749.98	0.00	9,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,749.98	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 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 1 Complementos	3,666.66	0.00	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	279,499.97	0.00	279,499.97	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	260,499.97	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	279,499.97	0.00	279,499.97	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	260,499.97	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	274,499.97	0.00	274,499.97	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	255,499.97	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,999.98	0.00	16,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.98	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,499.99	0.00	9,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.99	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	
008 - AUDITOR MUNICIPAL	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES MUNICIPALES	906,399.95	0.00	906,399.95	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	858,399.95	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	906,399.95	0.00	906,399.95	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	858,399.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	906,399.95	0.00	906,399.95	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		858,399.95	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	164,499.99	0.00	164,499.99	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		153,499.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,499.99	0.00	164,499.99	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		153,499.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,499.99	0.00	159,499.99	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		148,499.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,499.99	0.00	5,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	164,499.99	0.00	164,499.99	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		153,499.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,499.99	0.00	164,499.99	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		153,499.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,499.99	0.00	159,499.99	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		148,499.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,499.99	0.00	5,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UMSAN/DEL	209,249.97	0.00	209,249.97	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		198,249.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,249.97	0.00	209,249.97	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		198,249.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,249.97	0.00	159,249.97	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		148,249.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	9,749.98	0.00	9,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,749.98	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,499.99	0.00	5,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.99	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	368,150.00	0.00	368,150.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		353,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,150.00	0.00	368,150.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		353,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	353,150.00	0.00	353,150.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		338,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,650.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,338,644.78	1,458,777.71	9,797,422.49	0.00	204,465.00	204,465.00	204,465.00		8,765,127.49	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A ATENCION A LOS EMIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DE CAPACIDADES ESPECIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	1,900,000.00	1,049,240.47	2,949,240.47	0.00	0.00	0.00	0.00		2,249,240.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE TRANSPORTE A LOS ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES HACIA EL CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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 - PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA BALSAMO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA BALSAMO	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 7 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 - PROYECTO REMODELACION CENTRO BASICO CULTURA/ CONSTRUCCION DE TECHADO	200,000.00	1,049,240.47	1,249,240.47	0.00	0.00	0.00	0.00		549,240.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	1,049,240.47	1,249,240.47	0.00	0.00	0.00	0.00		549,240.47	0.00	0.00
001 - PROYECTO REMODELACION CENTRO BASICO CULTURA/ CONSTRUCCION DE TECHADO	200,000.00	1,049,240.47	1,249,240.47	0.00	0.00	0.00	0.00		549,240.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,049,240.47	1,249,240.47	0.00	0.00	0.00	0.00		549,240.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
47110 14-227-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,049,240.47	1,049,240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,240.47	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO	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



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 11/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 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
05 - SALUD	1,700,000.00	50,000.00	1,750,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,730,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,230,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBSIDIO A CENTROS DE SALUD Y ODONTOLOGIA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBSIDIO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		330,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		330,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REMODELACION DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - PROYECTO ASEO URBANO	150,000.00	0.00	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 11/02/2025 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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO ASEO URBANO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN DELICIAS	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 ACTIVIDAD	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 - PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN DELICIAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	800,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		802,170.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CAMBIO DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	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 ACTIVIDAD	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 - PROYECTO CAMBIO DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA MICRO CUENCAS A NIVEL DE MUNICIPIO	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 ACTIVIDAD	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 11/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO COMPRA DE TERRENO PARA MICRO CUENCAS A NIVEL DE MUNICIPIO	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
003 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE MUNICIPIO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,170.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,170.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE MUNICIPIO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,170.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,170.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,170.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PLAN DEL NARANJO	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 ACTIVIDAD	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 - PROYECTO REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PLAN DEL NARANJO	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE BARRIO LA ENTRADA	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE BARRIO LA ENTRADA											
4000 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
07 - ELECTRIFICACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DE MUNICIPIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DE MUNICIPIO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	180,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	2,398,644.78	209,537.24	2,608,182.02	0.00	194,465.00	194,465.00	194,465.00		2,413,717.02	0.00	0.00
001 - PROYECTO	1,898,644.78	209,537.24	2,108,182.02	0.00	194,465.00	194,465.00	194,465.00		1,913,717.02	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALET A,CEMENTO ETC)											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,898,644.78	209,537.24	2,108,182.02	0.00	194,465.00	194,465.00	194,465.00		1,913,717.02	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 11/02/2025 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 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CA NALETA,CEMENTO ETC)	1,898,644.78	209,537.24		2,108,182.02	0.00	194,465.00	194,465.00	194,465.00		1,913,717.02	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,898,644.78	209,537.24		2,108,182.02	0.00	194,465.00	194,465.00	194,465.00		1,913,717.02	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	1,898,644.78	209,537.24		2,108,182.02	0.00	194,465.00	194,465.00	194,465.00	0.00	1,913,717.02	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS, PISOS Y PILAS A NIVEL DE MUNICIPIO	500,000.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS, PISOS Y PILAS A NIVEL DE MUNICIPIO	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
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	500,000.00	0.00	0.00
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19 5-20%	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SECTOR SALUD PARA ATENCION EMERGENCIA COVID 19 5-20%	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA 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



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 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA APOYO A PRODUCTORES; INSUMOS Y FERTILIZANTES	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 3 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
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,191,234.97	165,000.00	1,356,234.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,356,234.97	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	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 11/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,246.99	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	357,370.49	120,000.00	477,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00		477,370.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	357,370.49	120,000.00	477,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00		477,370.49	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	357,370.49	120,000.00	477,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00		477,370.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	357,370.49	120,000.00	477,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00		477,370.49	0.00	0.00
50000	357,370.49	120,000.00	477,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00		477,370.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	357,370.49	120,000.00	477,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,370.49	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	119,123.50	0.00	119,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		119,123.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	119,123.50	0.00	119,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		119,123.50	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	119,123.50	0.00	119,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		119,123.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,123.50	0.00	119,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		119,123.50	0.00	0.00
50000	119,123.50	0.00	119,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		119,123.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,123.50	0.00	119,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,123.50	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	0.00	0.00
50000	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,246.99	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	119,123.50	0.00	119,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		119,123.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	119,123.50	0.00	119,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		119,123.50	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	119,123.50	0.00	119,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		119,123.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,123.50	0.00	119,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		119,123.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 11/02/2025			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	al 11/02/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	119,123.50	0.00	119,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,123.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,123.50	0.00	119,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,123.50	0.00	0.00	
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	119,123.50	45,000.00	164,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,123.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	119,123.50	45,000.00	164,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,123.50	0.00	0.00	
001 - EJE DE AMBIENTE 10%	119,123.50	45,000.00	164,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,123.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	119,123.50	45,000.00	164,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,123.50	0.00	0.00	
50000	119,123.50	45,000.00	164,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,123.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,123.50	45,000.00	164,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,123.50	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,764,939.87	865,000.00	5,629,939.87	0.00	529,500.00	529,500.00	529,500.00	0.00		5,066,687.37	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES CASCO URBANO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES CASCO URBANO	200,000.00	50,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	164,939.87	0.00	164,939.87	0.00	0.00	0.00	0.00		164,939.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	164,939.87	0.00	164,939.87	0.00	0.00	0.00	0.00		164,939.87	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A DEPORTES	164,939.87	0.00	164,939.87	0.00	0.00	0.00	0.00		164,939.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,939.87	0.00	164,939.87	0.00	0.00	0.00	0.00		164,939.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,939.87	0.00	164,939.87	0.00	0.00	0.00	0.00		164,939.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,939.87	0.00	164,939.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,939.87	0.00	0.00
03 - CULTURA	450,000.00	40,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,247.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	40,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,247.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A CULTURA	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,395.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,395.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,395.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,395.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE FESTIVAL DE LA IDENTIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE VILLA NAVIDEÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,852.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,852.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,852.50	0.00	0.00
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	80,852.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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 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	300,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,750,000.00	625,000.00	2,375,000.00	0.00	529,500.00	529,500.00	529,500.00		1,845,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,750,000.00	625,000.00	2,375,000.00	0.00	529,500.00	529,500.00	529,500.00		1,845,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A PARTICIPACION CIUDADANA	1,750,000.00	625,000.00	2,375,000.00	0.00	529,500.00	529,500.00	529,500.00		1,845,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,750,000.00	625,000.00	2,375,000.00	0.00	529,500.00	529,500.00	529,500.00		1,845,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,750,000.00	625,000.00	2,375,000.00	0.00	529,500.00	529,500.00	529,500.00		1,845,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,750,000.00	625,000.00	2,375,000.00	0.00	529,500.00	529,500.00	529,500.00	0.00	1,845,500.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,550,000.00	150,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	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 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD CIUDADANA	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 11/02/2025		
	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 8 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 - PROYECTO AMPLIACION Y CONFORMACION CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE YARUCONTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACION Y CONFORMACION CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE YARUCONTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - PROYECTO SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	150,000.00	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,382,469.94	120,000.00	2,502,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,502,469.94	0.00	0.00
01 - TURISMO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - TERCERA ETAPA PROYECTO MIRADOR TURISTICO Y PARQUE DE SENDERISMO CERRO DE LA CRUZ	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - TERCERA ETAPA PROYECTO MIRADOR TURISTICO Y PARQUE DE SENDERISMO CERRO DE LA CRUZ	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,382,469.94	0.00	1,382,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,382,469.94	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTO QUE CONDUCE A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTO QUE CONDUCE A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ENFRETE DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE											
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 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ENFRETE DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION BOULEVARD Y OBELISCO V-216 (APORTE MUNICIPAL)	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCION BOULEVARD Y OBELISCO V-216 (APORTE MUNICIPAL)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	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 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - PROYECTO CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FRENTE A CASA DE FREDY SAAVEDRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	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 - PROYECTO CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FRENTE A CASA DE FREDY SAAVEDRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL BIJAO	292,469.94	0.00	292,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00		292,469.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	292,469.94	0.00	292,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00		292,469.94	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL BIJAO	292,469.94	0.00	292,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00		292,469.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	292,469.94	0.00	292,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00		292,469.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	292,469.94	0.00	292,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,469.94	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO A ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A FOMENTO DE MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,978,274.94	52,602.04	3,030,876.98	0.00	39,175.00	39,175.00	39,175.00		2,839,903.98	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,535,027.95	52,602.04	1,587,629.99	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00		1,578,354.99	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS ZONA URBANA	289,122.95	0.00	289,122.95	0.00	0.00	0.00	0.00		289,122.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	289,122.95	0.00	289,122.95	0.00	0.00	0.00	0.00		289,122.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 11/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS ZONA URBANA	289,122.95	0.00	289,122.95	0.00	0.00	0.00	0.00		289,122.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	289,122.95	0.00	289,122.95	0.00	0.00	0.00	0.00		289,122.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	289,122.95	0.00	289,122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,122.95	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS ZONA RURAL	1,245,905.00	52,602.04	1,298,507.04	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00		1,289,232.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,245,905.00	52,602.04	1,298,507.04	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00		1,289,232.04	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS ZONA RURAL	1,245,905.00	52,602.04	1,298,507.04	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00		1,289,232.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,245,905.00	52,602.04	1,298,507.04	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00		1,289,232.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,100.00	0.00	650,100.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	640,825.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	595,805.00	52,602.04	648,407.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,407.04	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,202.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO MUNICIPAL	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 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIO MUNICIPAL	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



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 11/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN LA MUNICIPALIDAD											
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 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN LA MUNICIPALIDAD											
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
003 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL YARUCONTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,202.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,202.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL YARUCONTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,202.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,202.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,202.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		75,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		75,100.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		75,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		75,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00		75,100.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
42620 11-001-01 20 1 Computadoras Portátiles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1 Impresoras y Escáner	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
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	134,811.79	0.00	134,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00		134,811.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 11/02/2025 Vigente		al 31/1/2025 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN PROYECTO	134,811.79	0.00	134,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00		134,811.79	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOTOCICLETAS	134,811.79	0.00	134,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00		134,811.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,811.79	0.00	134,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00		134,811.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	134,811.79	0.00	134,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00		134,811.79	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	134,811.79	0.00	134,811.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,811.79	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	653,435.20	0.00	653,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00		653,435.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	653,435.20	0.00	653,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00		653,435.20	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS FTM	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00		238,246.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,246.99	0.00	238,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,246.99	0.00	0.00
003 - AMHON	15,188.21	0.00	15,188.21	0.00	0.00	0.00	0.00		15,188.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,188.21	0.00	15,188.21	0.00	0.00	0.00	0.00		15,188.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,188.21	0.00	15,188.21	0.00	0.00	0.00	0.00		15,188.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,188.21	0.00	15,188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.21	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 11/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	25,526,999.37	2,661,379.75	28,188,379.12	0.00	957,507.16	957,507.16	957,507.16	0.00	26,208,613.76	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmcm53X0OKsAf/EzO5s68i6tgYAI6IR/bgI/V0M34geUJm15BKMfYd85n0KSvoicKvCtZKbczmsGQCjh00Tr43qE2e4FjmSRQ9u7iaXE8CD72ocuSkLL28vES4mZdSONknohXQe2hLUwLDC494HqrwwChwU5ukdrxEIYWn+F46yTN51so+660EM8kddeF9SLYMHGfRJje4EPzDoB6/xts6Lehe+dtlHs+0=