



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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,426,595.36	0.00	3,426,595.36	0.00	98,703.74	98,703.74	98,703.74		3,327,891.62	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,426,595.36	0.00	3,426,595.36	0.00	98,703.74	98,703.74	98,703.74		3,327,891.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,426,595.36	0.00	3,426,595.36	0.00	98,703.74	98,703.74	98,703.74		3,327,891.62	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00	0.00	26,998.51	26,998.51	26,998.51		2,198,001.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00	0.00	26,998.51	26,998.51	26,998.51		2,198,001.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,178,000.00	0.00	2,178,000.00	0.00	25,998.51	25,998.51	25,998.51		2,152,001.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	25,998.51	25,998.51	25,998.51	0.00	292,001.49	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	1,128,000.00	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		46,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 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 3 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	407,087.04	0.00	407,087.04	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		382,837.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	407,087.04	0.00	407,087.04	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		382,837.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,087.04	0.00	407,087.04	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		382,837.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	356,201.16	0.00	356,201.16	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	331,951.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	25,442.94	0.00	25,442.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,442.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	25,442.94	0.00	25,442.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,442.94	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	794,508.32	0.00	794,508.32	0.00	47,455.23	47,455.23	47,455.23		747,053.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	794,508.32	0.00	794,508.32	0.00	47,455.23	47,455.23	47,455.23		747,053.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	794,508.32	0.00	794,508.32	0.00	47,455.23	47,455.23	47,455.23		747,053.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	695,194.78	0.00	695,194.78	0.00	47,455.23	47,455.23	47,455.23	0.00	647,739.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	49,656.77	0.00	49,656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,656.77	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	49,656.77	0.00	49,656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,656.77	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	13,855,828.12	0.00	13,855,828.12	0.00	818,927.92	818,927.92	818,927.92		13,025,643.99	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	13,855,828.12	0.00	13,855,828.12	0.00	818,927.92	818,927.92	818,927.92		13,025,643.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	13,855,828.12	0.00	13,855,828.12	0.00	818,927.92	818,927.92	818,927.92		13,025,643.99	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	8,700,112.80	0.00	8,700,112.80	0.00	523,508.17	523,508.17	523,508.17		8,165,348.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,700,112.80	0.00	8,700,112.80	0.00	523,508.17	523,508.17	523,508.17		8,165,348.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,110,098.89	0.00	5,110,098.89	0.00	405,884.01	405,884.01	405,884.01		4,694,958.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	359,620.94	0.00	359,620.94	0.00	24,457.64	24,457.64	24,457.64	0.00	335,163.30	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 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	25,687.21	0.00	25,687.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25,687.21	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	25,687.21	0.00	25,687.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25,687.21	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	Contribuciones para Seguro Social	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.01	0.01	0.01	95,743.78	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 8	Jornales	970,416.32	0.00	970,416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	970,416.32	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8	Jornales	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	260,405.76	260,405.76	260,405.76	1,039,594.24	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 8	Contratos Especiales	419,000.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 8	Contratos Especiales	494,687.21	0.00	494,687.21	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	405,687.21	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	Beneficios	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,020.60	32,020.60	32,020.60	467,979.40	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,642,013.91	0.00	1,642,013.91	0.00	43,314.16	43,314.16	43,314.16	1,596,699.75	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5	Suministro de Energía Eléctrica	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	19,118.66	19,118.66	19,118.66	155,881.34	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 5	Agua	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 5	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 5	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 5	Telefonía Fija	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,294.14	1,294.14	1,294.14	7,705.86	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 7	Servicios de Capacitación	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 7	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	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 3	Comisiones y Gastos Bancarios	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	254.46	254.46	254.46	12,245.54	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	20,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	92,005.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	161,013.91	0.00	161,013.91	0.00	6,801.90	6,801.90	6,801.90	154,212.01	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,473,000.00	0.00	1,473,000.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	1,453,950.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	130,950.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	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 3	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 7	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 7	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 7	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 7	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 7	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 7	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 3	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 3	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 3	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3	Gas LPG	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35640 15-013-01 10 3	Gas LPG	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 7	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 7	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 3	Computadoras de Escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 3	Computadoras de Escritorio	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	55,260.00	55,260.00	55,260.00	235,740.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,260.00	55,260.00	55,260.00	94,740.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DE PERSONAL UMAP	1,030,645.01	0.00	1,030,645.01	0.00	66,379.32	66,379.32	66,379.32	964,265.69	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,030,645.01	0.00	1,030,645.01	0.00	66,379.32	66,379.32	66,379.32	964,265.69	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,030,645.01	0.00	1,030,645.01	0.00	66,379.32	66,379.32	66,379.32	964,265.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	898,662.45	0.00	898,662.45	0.00	66,379.32	66,379.32	66,379.32	832,283.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	65,991.28	0.00	65,991.28	0.00	0.00	0.00	0.00	65,991.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	65,991.28	0.00	65,991.28	0.00	0.00	0.00	0.00	65,991.28	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	32,309.68	32,309.68	32,309.68	543,690.32	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	32,309.68	32,309.68	32,309.68	543,690.32	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	32,309.68	32,309.68	32,309.68	543,690.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	32,309.68	32,309.68	32,309.68	471,690.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	887,988.83	0.00	887,988.83	0.00	51,595.12	51,595.12	51,595.12	836,393.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	887,988.83	0.00	887,988.83	0.00	51,595.12	51,595.12	51,595.12		836,393.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	887,988.83	0.00	887,988.83	0.00	51,595.12	51,595.12	51,595.12		836,393.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	781,227.63	0.00	781,227.63	0.00	51,595.12	51,595.12	51,595.12	0.00	729,632.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	53,380.60	0.00	53,380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,380.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	53,380.60	0.00	53,380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,380.60	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	684,764.20	0.00	684,764.20	0.00	42,190.73	42,190.73	42,190.73		642,573.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	684,764.20	0.00	684,764.20	0.00	42,190.73	42,190.73	42,190.73		642,573.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	684,764.20	0.00	684,764.20	0.00	42,190.73	42,190.73	42,190.73		642,573.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	601,792.80	0.00	601,792.80	0.00	42,190.73	42,190.73	42,190.73	0.00	559,602.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	41,485.70	0.00	41,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,485.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	41,485.70	0.00	41,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,485.70	0.00	0.00
006 - JUSTICIA MUNICIPAL	666,771.20	0.00	666,771.20	0.00	40,889.04	40,889.04	40,889.04		625,882.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	666,771.20	0.00	666,771.20	0.00	40,889.04	40,889.04	40,889.04		625,882.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	666,771.20	0.00	666,771.20	0.00	40,889.04	40,889.04	40,889.04		625,882.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	580,799.80	0.00	580,799.80	0.00	40,889.04	40,889.04	40,889.04	0.00	539,910.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	42,985.70	0.00	42,985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,985.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	42,985.70	0.00	42,985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,985.70	0.00	0.00
007 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	360,546.08	0.00	360,546.08	0.00	21,777.51	21,777.51	21,777.51		338,768.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,546.08	0.00	360,546.08	0.00	21,777.51	21,777.51	21,777.51		338,768.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,546.08	0.00	360,546.08	0.00	21,777.51	21,777.51	21,777.51		338,768.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	315,477.82	0.00	315,477.82	0.00	21,777.51	21,777.51	21,777.51	0.00	293,700.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	22,534.13	0.00	22,534.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,534.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	22,534.13	0.00	22,534.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,534.13	0.00	0.00
008 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	16,404.84	16,404.84	16,404.84		255,595.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	16,404.84	16,404.84	16,404.84		255,595.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	16,404.84	16,404.84	16,404.84		255,595.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,404.84	16,404.84	16,404.84	0.00	221,595.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
009 - GERENCIA MUNICIPAL	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 - GERENCIA DE PLANIFICACION	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	23,873.51	23,873.51	23,873.51	0.00	360,126.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	23,873.51	23,873.51	23,873.51	0.00	360,126.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	23,873.51	23,873.51	23,873.51	0.00	360,126.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	23,873.51	23,873.51	23,873.51	0.00	312,126.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 8 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
04 - DESARROLLO SOCIAL	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	135,051.12	135,051.12	135,051.12	0.00	1,944,663.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	135,051.12	135,051.12	135,051.12	0.00	1,944,663.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,079,714.56	0.00	2,079,714.56	0.00	135,051.12	135,051.12	135,051.12	0.00	1,944,663.44	0.00	0.00
001 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	73,189.24	73,189.24	73,189.24	0.00	1,178,960.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	73,189.24	73,189.24	73,189.24	0.00	1,178,960.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,252,149.64	0.00	1,252,149.64	0.00	73,189.24	73,189.24	73,189.24	0.00	1,178,960.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,073,271.12	0.00	1,073,271.12	0.00	73,189.24	73,189.24	73,189.24	0.00	1,000,081.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	89,439.26	0.00	89,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,439.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	89,439.26	0.00	89,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,439.26	0.00	0.00
002 - URBANISMO MUNICIPAL	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	21,125.65	21,125.65	21,125.65	0.00	259,135.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	21,125.65	21,125.65	21,125.65	0.00	259,135.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,260.82	0.00	280,260.82	0.00	21,125.65	21,125.65	21,125.65	0.00	259,135.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,223.56	0.00	240,223.56	0.00	21,125.65	21,125.65	21,125.65	0.00	219,097.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	20,018.63	0.00	20,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,018.63	0.00	20,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.63	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,806.63	21,806.63	21,806.63	0.00	273,150.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,806.63	21,806.63	21,806.63	0.00	273,150.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,957.46	0.00	294,957.46	0.00	21,806.63	21,806.63	21,806.63	0.00	273,150.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	252,820.68	0.00	252,820.68	0.00	21,806.63	21,806.63	21,806.63	0.00	231,014.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	21,068.39	0.00	21,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	21,068.39	0.00	21,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.39	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,929.60	18,929.60	18,929.60	0.00	233,417.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,929.60	18,929.60	18,929.60	0.00	233,417.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,346.64	0.00	252,346.64	0.00	18,929.60	18,929.60	18,929.60	0.00	233,417.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	216,297.12	0.00	216,297.12	0.00	18,929.60	18,929.60	18,929.60	0.00	197,367.52	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	18,024.76	0.00	18,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,024.76	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	18,024.76	0.00	18,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,024.76	0.00	0.00	
05 - SERVICIOS BASICOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
001 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	15,541,695.65	256,513.61	15,798,209.26	0.00	995,423.20	995,423.20	995,423.20	0.00	14,777,186.06	0.00	18,600.00	
01 - SECTOR EDUCACION	3,429,252.09	0.00	3,429,252.09	0.00	504,991.60	504,991.60	504,991.60	0.00	2,916,760.49	0.00	7,500.00	
000 - SIN PROYECTO	1,157,539.51	0.00	1,157,539.51	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,145,039.51	0.00	7,500.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,157,539.51	0.00	1,157,539.51	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,145,039.51	0.00	7,500.00	
000 - SIN OBRA	1,157,539.51	0.00	1,157,539.51	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,145,039.51	0.00	7,500.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,157,539.51	0.00	1,157,539.51	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,145,039.51	0.00	7,500.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	957,539.51	0.00	957,539.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,539.51	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	187,500.00	0.00	7,500.00	
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO	1,571,712.58	0.00	1,571,712.58	0.00	499,991.60	499,991.60	499,991.60	0.00	1,071,720.98	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,571,712.58	0.00	1,571,712.58	0.00	499,991.60	499,991.60	499,991.60	0.00	1,071,720.98	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PEDRO NUFIO	1,571,712.58	0.00	1,571,712.58	0.00	499,991.60	499,991.60	499,991.60	0.00	1,071,720.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,571,712.58	0.00	1,571,712.58	0.00	499,991.60	499,991.60	499,991.60	0.00	1,071,720.98	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,071,712.58	0.00	1,071,712.58	0.00	499,991.60	499,991.60	499,991.60	0.00	571,720.98	0.00	0.00
002 - CERCA PERIMETRAL CEB JOSE SANTOS AGUILAR (ARENALES - CHOGOLA)	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 ACTIVIDAD	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 - CERCA PERIMETRAL CEB JOSE SANTOS AGUILAR (ARENALES - CHOGOLA)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 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
47110 15-013-01 20 7 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
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DEL KINDER ESPERANZANO	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
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
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO DEL KINDER ESPERANZANO	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 7 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
004 - MEJORAMIENTO DEL KINDER CARITA DE ANGEL	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
004 - MEJORAMIENTO DE KINDER CARITA DE ANGEL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 7	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
41110 15-013-01 20 7	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
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ESFUERZO (LEPATERIQUE)	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
005 - MEJORAMIENTO ESCUELA EL ESFUERZO LEPATERIQUE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
41110 15-013-01 20 7	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
02 - SECTOR SALUD	2,330,000.00	256,513.61	2,586,513.61	0.00	260,803.00	260,803.00	260,803.00	0.00	2,314,710.61	0.00	8,000.00
000 - SIN PROYECTO	2,050,000.00	50,000.00	2,100,000.00	0.00	109,803.00	109,803.00	109,803.00	0.00	1,979,197.00	0.00	8,000.00
001 - SUBSIDIO HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 6	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 - SUBSIDIO A TELETON	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A SALUD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	0.00	980,750.00	0.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	0.00	980,750.00	0.00	8,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	0.00	980,750.00	0.00	8,000.00
55110 11-001-01 20 6	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	0.00	80,750.00	0.00	8,000.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES	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		
000 - SIN OBRA	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
54200 11-001-01 20 6	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - ATENCION A LA TERCERA EDAD Y CAPACIDADES ESPECIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	0.00	498,447.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	0.00	498,447.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	0.00	498,447.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	0.00	498,447.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - COMPRA DE EQUIPO ODONTOLOGICO (CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
002 - COMPRA DE EQUIPO ODONTOLOGICO (CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA)	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 6	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 6	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA	130,000.00	106,513.61	236,513.61	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	85,513.61	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	106,513.61	236,513.61	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	85,513.61	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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA ESCUELA GUIA TECNICA	130,000.00	106,513.61	236,513.61	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		85,513.61	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	106,513.61	236,513.61	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		85,513.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	76,910.23	106,910.23	0.00	21,396.62	21,396.62	21,396.62	0.00	85,513.61	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	29,603.38	129,603.38	0.00	129,603.38	129,603.38	129,603.38	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,650,229.09	0.00	1,650,229.09	0.00	48,760.00	48,760.00	48,760.00		1,594,369.09	0.00	3,100.00
000 - SIN PROYECTO	1,150,229.09	0.00	1,150,229.09	0.00	48,760.00	48,760.00	48,760.00		1,094,369.09	0.00	3,100.00
001 - FERIA DE SALUD (EJE SALUD)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - PROMOCION DE SALUD INTEGRAL (EJE SALUD)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - IMPLEMENTACION DE FILTROS DE AGUA (EJE SALUD)	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 6 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
004 - SERVICIOS AMIGABLES (EJE SALUD)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - KITS NUTRICIONALES (EJE SALUD)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00			62,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00			62,090.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00			62,090.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,910.00	12,910.00	12,910.00	0.00		62,090.00	0.00	0.00
006 - BOTIQUINES COMUNITARIOS (EJE SALUD)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00			39,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00			39,550.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00			39,550.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		39,550.00	0.00	0.00
007 - APOYO ECONOMICO MEDICO (EJE SALUD)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			56,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			56,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
008 - KITS DENTALES (EJE SALUD)	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
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	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 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - APOYO ECONOMICO A POBLACION POBLACION VULNERABLE (EJE DE PROTECCION)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
010 - FORTALECIMIENTO RED DE JOVENES RURAL Y URBANA (EJE DE PROTECCION)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
011 - ASISTENCIA HUMANITARIA (EJE DE PROTECCION)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
012 - CABILDO ABIERTO NIÑEZ Y JUVENTUD (EJE DE PROTECCION)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONVENCION DERECHOS DEL NIÑO (EJE DE PROTECCION)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
014 - INCENTIVO EDUCATIVO A JOVENES EMBARAZADAS Y/O DISCAPACIDAD (EJE EDUCACION)	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 7 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
015 - TALLERES Y CAPACITACIONES EDUCATIVAS (EJE EDUCACION)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
016 - BECAS EDUCATIVAS PREBASICA Y BASICA (EJE EDUCACION)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		91,500.00	0.00	3,100.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		91,500.00	0.00	3,100.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		91,500.00	0.00	3,100.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	91,500.00	0.00	3,100.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
017 - BECAS EDUCATIVAS CUADROS ARTISTICOS (EJE EDUCACION)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
018 - MATERIAL DIDACTICO A DOCENTES (EJE EDUCACION)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
019 - KITS ESCOLARES (EJE EDUCACION)	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
50000 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 7 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
020 - JORNADA DE REFORESTACION (EJE MEDIO AMBIENTE)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
021 - VIVEROS MUNICIPALES (EJE DE MEDIO AMBIENTE)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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
022 - CAMPAÑA MANEJO DE RESIDUOS (EJE MEDIO AMBIENTE)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
023 - FERIA DE RECICLAJE (EJE MEDIO AMBIENTE)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
50000	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
024 - HUERTOS ESCOLARES (EJE MEDIO AMBIENTE)	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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
025 - CAPITAL SEMILLA (EJE EMPLEABILIDAD)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
026 - CURSOS DE EDUCACION NO FORMAL (EJE EMPLEABILIDAD)	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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 7 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
027 - PROCESOS DE EMPRENDEDURISMO (EJE DE EMPLEABILIDAD)	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
50000	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
028 - CURSOS ARTISTICOS (EJE RECREACION Y CULTURA)	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,900.00	0.00	0.00
50000	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
029 - CAMPEONATOS DEPORTIVOS (EJE DE RECREACION Y CULTURA)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
030 - CELEBRACION DIA DEL NIÑO (EJE DE RECREACION Y CULTURA)	109,079.09	0.00	109,079.09	0.00	0.00	0.00	0.00		109,079.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	109,079.09	0.00	109,079.09	0.00	0.00	0.00	0.00		109,079.09	0.00	0.00
50000	109,079.09	0.00	109,079.09	0.00	0.00	0.00	0.00		109,079.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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		
	al 06/02/2025	al 06/02/2025	al 06/02/2025	1/1/2025	al 31/1/2025	al 31/1/2025			al 06/02/2025	al 06/02/2025	al 06/02/2025
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	109,079.09	0.00	109,079.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,079.09	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
031 - FORTALECIMIENTO A RED DE COMUNICADORES (EJE RECREACION Y CULTURA)S	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								0.00			
032 - PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ARTISTICOS (EJE DE RECREACION Y CULTURA)	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
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								0.00			
033 - BECAS UNIVERSITARIAS (EJE DE EDUCACION)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								0.00			
001 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)	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 ACTIVIDAD	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 - CENTRO DEPORTIVO SAN CARLOS (CONVIVIR)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)	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
002 - PLAZA DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES (CONVIVIR)	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
47210 15-013-01 20 7 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
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	3,877,349.19	0.00	3,877,349.19	0.00	64,413.60	64,413.60	64,413.60	0.00	3,812,935.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,320.70	0.00	210,320.70	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	209,420.70	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	210,320.70	0.00	210,320.70	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	209,420.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,320.70	0.00	210,320.70	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	209,420.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,320.70	0.00	210,320.70	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	209,420.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	110,320.70	0.00	110,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,320.70	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 06/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - CIERRE TECNICO BOTADERO BIMUNICIPAL 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	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
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - DRAGADO DE QUEBRADAS 000 - SIN ACTIVIDAD		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
003 - DRAGADO DE QUEBRADAS 20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 4	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
004 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BI-MUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE CENTRO) 000 - SIN ACTIVIDAD		804,865.28	0.00	804,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,865.28	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL COLECTOR BI-MUNICIPAL Y PTAR (LEPATERIQUE CENTRO) 40000 BIENES CAPITALIZABLES		804,865.28	0.00	804,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,865.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	304,865.28	0.00	304,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,865.28	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)	1,262,163.21	0.00	1,262,163.21	0.00	63,513.60	63,513.60	63,513.60		1,198,649.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,262,163.21	0.00	1,262,163.21	0.00	63,513.60	63,513.60	63,513.60		1,198,649.61	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LAGUNAS DE OXIDACION (SAN CARLOS)	1,262,163.21	0.00	1,262,163.21	0.00	63,513.60	63,513.60	63,513.60		1,198,649.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,262,163.21	0.00	1,262,163.21	0.00	63,513.60	63,513.60	63,513.60		1,198,649.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	881,081.61	0.00	881,081.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,081.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	381,081.60	0.00	381,081.60	0.00	63,513.60	63,513.60	63,513.60	0.00	317,568.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO	2,404,865.28	0.00	2,404,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,404,865.28	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO	804,865.28	0.00	804,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00		804,865.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	804,865.28	0.00	804,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00		804,865.28	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO	804,865.28	0.00	804,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00		804,865.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	804,865.28	0.00	804,865.28	0.00	0.00	0.00	0.00		804,865.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	302,432.64	0.00	302,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,432.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	502,432.64	0.00	502,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,432.64	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (8 DE OCTUBRE)	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
002 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO (8 DE OCTUBRE)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL SAN CARLOS)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
003 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO (COL SAN CARLOS)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO (EL TEJAR)	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
004 - AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLAD O (EL TEJAR)	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 15-013-01 20 5 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/02/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
005 - ESTUDIO Y DISEÑO	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
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL. ROSA MARIA, MI ESPERANZA Y BUENOS AIRES)														
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - ESTUDIO Y DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLAD O (COL ROSA MARIA, MI ESPERANZA Y BUENOS AIRES)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (CHOGOLA SECTOR II)	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIO N (CHOGOLA SECTOR II)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION (SAN CARLOS)	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
002 - AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIO N (SAN CARLOS)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 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	350,000.00	0.00	0.00
003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON II ETAPA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON II ETAPA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR MEJORAS A VIVIENDAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,455.00	116,455.00	116,455.00	0.00	383,545.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,455.00	116,455.00	116,455.00	0.00	383,545.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,455.00	116,455.00	116,455.00	0.00	383,545.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,455.00	116,455.00	116,455.00	0.00	383,545.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	116,455.00	116,455.00	116,455.00	0.00	383,545.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	116,455.00	116,455.00	116,455.00	0.00	163,545.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,150,229.08	0.00	1,150,229.08	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	1,074,729.08	0.00	21,500.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	230,045.80	0.00	230,045.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,045.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,045.80	0.00	230,045.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,045.80	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA MUJERES	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - SPOT	41,045.80	0.00	41,045.80	0.00	0.00	0.00	0.00			41,045.80	0.00	0.00	
PUBLICITARIOS													
SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA HACIA MUJERES													
000 - SIN OBRA	41,045.80	0.00	41,045.80	0.00	0.00	0.00	0.00			41,045.80	0.00	0.00	
50000	41,045.80	0.00	41,045.80	0.00	0.00	0.00	0.00			41,045.80	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,045.80	0.00	41,045.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,045.80	0.00	0.00	
003 - EVENTOS DE CONMEMORACION DE FECHAS EMBLEMATICAS PARA LAS MUJERES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
02 - EJE DE ECONOMIA	345,068.73	0.00	345,068.73	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			329,068.73	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	345,068.73	0.00	345,068.73	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			329,068.73	0.00	0.00	
001 - APOYO A MICRO EMPRESA DE MUJERES	165,068.73	0.00	165,068.73	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			149,068.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	165,068.73	0.00	165,068.73	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			149,068.73	0.00	0.00	
50000	165,068.73	0.00	165,068.73	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			149,068.73	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,068.73	0.00	165,068.73	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	149,068.73	0.00	0.00	
002 - FERIAS PROMOVIENDO EL EMPRENDEDURISMO EN MUJERES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TALLERES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
PROMOVIENDO											
EMPREDEDURISMO											
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	115,022.91	0.00	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		115,022.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	115,022.91	0.00	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		115,022.91	0.00	0.00
001 - CAPACITACIONES (FORMACION SOCIAL Y POLITICA)	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
50000	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
002 - CABILDO ABIERTO PARA MUJERES	22,022.91	0.00	22,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		22,022.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,022.91	0.00	22,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		22,022.91	0.00	0.00
50000	22,022.91	0.00	22,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00		22,022.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,022.91	0.00	22,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,022.91	0.00	0.00
003 - INTERCAMBIO Y ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA PARA MUJERES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	230,045.81	0.00	230,045.81	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		182,045.81	0.00	21,500.00
000 - SIN PROYECTO	230,045.81	0.00	230,045.81	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		182,045.81	0.00	21,500.00
001 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES	145,045.81	0.00	145,045.81	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		97,045.81	0.00	21,500.00
000 - SIN OBRA	145,045.81	0.00	145,045.81	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		97,045.81	0.00	21,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	145,045.81	0.00	145,045.81	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			97,045.81	0.00	21,500.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	145,045.81	0.00	145,045.81	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00		97,045.81	0.00	21,500.00	
002 - BRIGADA MEDICA INTEGRAL PARA MUJERES (CITOLOGIAS Y MAMAS)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
50000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
003 - CAPACITACIONES Y CAMPAÑA SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 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	
05 - EJE DE EDUCACION	115,022.92	0.00	115,022.92	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			103,522.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	115,022.92	0.00	115,022.92	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			103,522.92	0.00	0.00	
001 - BECAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			48,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			48,500.00	0.00	0.00	
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			48,500.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00	
002 - CAMPEONATOS RELAMPAGOS FEMENINOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - CAPACITACIONES A MAESTROS Y ESCUELAS PARA PADRES (ABUSO SEXUAL Y EMBARAZO)		25,022.92	0.00	25,022.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25,022.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,022.92	0.00	25,022.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25,022.92	0.00	0.00
50000		25,022.92	0.00	25,022.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25,022.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		25,022.92	0.00	25,022.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25,022.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,022.92	0.00	25,022.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25,022.92	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE		115,022.91	0.00	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	115,022.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		115,022.91	0.00	115,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	115,022.91	0.00	0.00
001 - CAMPAÑAS DE REFORESTACION, CHARLAS CAMBIO CLIMATICO Y ARBOLES FRUTALES		30,022.91	0.00	30,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30,022.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,022.91	0.00	30,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30,022.91	0.00	0.00
50000		30,022.91	0.00	30,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30,022.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,022.91	0.00	30,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30,022.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,022.91	0.00	30,022.91	0.00	0.00	0.00	0.00	30,022.91	0.00	0.00
002 - APOYO EN ISUMOS AGRICOLAS (FERTILIZANTE Y SEMILLAS)		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
50000		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		7,247,600.60	0.00	7,247,600.60	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	7,228,560.60	0.00	0.00
01 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	195,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	195,000.00	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 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		195,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		195,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00		1,288,960.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00		538,960.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EVENTOS CULTURALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00		238,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00		238,960.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00		238,960.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	238,960.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 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
003 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL (EL CALVARIO, LA GRUTA Y PIEDRA MENUUDA)	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL (EL CALVARIO, LA GRUTA Y PIEDRA MENUDA)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	
03 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	3,247,600.60	0.00	3,247,600.60	0.00	0.00	0.00	0.00			3,247,600.60	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	80,916.32	0.00	80,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00			80,916.32	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,916.32	0.00	80,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00			80,916.32	0.00	0.00	
001 -	80,916.32	0.00	80,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00			80,916.32	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,916.32	0.00	80,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00			80,916.32	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,916.32	0.00	50,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,916.32	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
002 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL (MUSEO)	1,486,684.28	0.00	1,486,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,486,684.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,486,684.28	0.00	1,486,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,486,684.28	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL (MUSEO)	1,486,684.28	0.00	1,486,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,486,684.28	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,486,684.28	0.00	1,486,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,486,684.28	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	486,684.28	0.00	486,684.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,684.28	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION (SAN ESTEBAN)	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 ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CASA DE ORACION (SAN ESTEBAN)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION (LLANO DE LA CRUZ)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CASA DE ORACION (LLANO DE LA CRUZ)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DEPORTES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,497,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A EVENTOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		97,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ESTADIO RUMUALDO BUESO PEÑALVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCA DE CANCHA (EL PELON)	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
003 - CONSTRUCCION CERCA DE CANCHA (EL PELON)	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 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 15-013-01 20 7 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
004 - MEJORAMIENTO CANCHA (LOS MAESTROS)	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
004 - MEJORAMIENTO CANCHA (COL LOS MAESTROS)	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
005 - MEJORAMIENTO CANCHA (SANTA ANITA)	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
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA (SANTA ANITA)	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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 - MEJORAMIENTO CANCHA (SAN CARLOS)	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
006 - MEJORAMIENTO CANCHA (SAN CARLOS)	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	5,150,458.16	551,063.68	5,701,521.84	0.00	22,081.50	22,081.50	22,081.50		5,572,684.68	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	3,880,000.00	551,063.68	4,431,063.68	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		4,304,308.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		560,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL TURISMO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		260,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
50000	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
002 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	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 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	
001 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	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 - MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	200,000.00	0.00	0.00	
002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO	300,000.00	106,755.66	406,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	106,755.66	406,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - ADOQUINADO DE CALLE FRENTE AL KINDER ESPERANZANO	300,000.00	106,755.66	406,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	106,755.66	406,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	106,755.66	406,755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	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	
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	
003 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 3 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
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	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
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	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 3 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
005 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	2,200,000.00	244,308.02	2,444,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,444,308.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,200,000.00	244,308.02	2,444,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,444,308.02	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	2,200,000.00	244,308.02	2,444,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,444,308.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	244,308.02	2,444,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,444,308.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,200,000.00	244,308.02	2,444,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,308.02	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS (LA GRUTA)	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS (LA GRUTA)	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
02 - SECTOR PROYECTOS PRODUCTIVOS	580,458.16	0.00	580,458.16	0.00	2,081.50	2,081.50	2,081.50		578,376.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	580,458.16	0.00	580,458.16	0.00	2,081.50	2,081.50	2,081.50		578,376.66	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A MICROEMPRESARIOS	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	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
54200 15-013-01 20 3 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 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	105,458.16	0.00	105,458.16	0.00	2,081.50	2,081.50	2,081.50		103,376.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,458.16	0.00	105,458.16	0.00	2,081.50	2,081.50	2,081.50		103,376.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,458.16	0.00	105,458.16	0.00	2,081.50	2,081.50	2,081.50		103,376.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,458.16	0.00	105,458.16	0.00	2,081.50	2,081.50	2,081.50	0.00	103,376.66	0.00	0.00
03 - SECTOR ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO MASIVO CATASTRAL	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 OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR TRASPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	190,000.00	0.00	190,000.00	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			al 06/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN PROYECTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00			
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	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 3 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		
002 - ACTIVIDADES DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNOS LOCALES 2025-2026	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	11,304,847.15	0.00	11,304,847.15	0.00	503,465.13	503,465.13	503,465.13	10,801,382.02	0.00	0.00			
01 - SECTOR INVERSION MUNICIPAL	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00			
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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		
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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		
002 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	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 OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
40000 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			
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
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	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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	
02 - SECTOR INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	570,412.34	0.00	570,412.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,412.34	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL	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 - REPARACION DE ERMITA CEMENTERIO MUNICIPAL	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	
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
002 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	80,412.34	0.00	80,412.34	0.00	0.00	0.00	0.00		80,412.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,412.34	0.00	80,412.34	0.00	0.00	0.00	0.00		80,412.34	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	80,412.34	0.00	80,412.34	0.00	0.00	0.00	0.00		80,412.34	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,412.34	0.00	80,412.34	0.00	0.00	0.00	0.00		80,412.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,412.34	0.00	80,412.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,412.34	0.00	0.00
004 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	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
004 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
005 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
005 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
03 - SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	8,030,000.00	0.00	8,030,000.00	0.00	424,550.00	424,550.00	424,550.00		7,605,450.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	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	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO Y AREA RURAL		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE PAVIMENTO Y SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS LLUVIAS EL TEJAR		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO (BUENOS AIRES, MI ESPERANZA)		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PAVIMENTO (BUENOS AIRES, MI ESPERANZA)	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERAZA (FONDO CAFETERO)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES NUEVA ESPERAZA (FONDO CAFETERO)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL (FONDO CAFETERO)	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	424,550.00	424,550.00	424,550.00		35,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	424,550.00	424,550.00	424,550.00		35,450.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES AREA RURAL (FONDO CAFETERO)	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	424,550.00	424,550.00	424,550.00		35,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	424,550.00	424,550.00	424,550.00		35,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	424,550.00	424,550.00	424,550.00	0.00	35,450.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO	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
007 - REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO Y PAVIMENTO	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL. EL TEJAR (FRENTE A LA IGLESIA MAS QUE VENCEDORES)	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 ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL. EL TEJAR (FRENTE A LA IGLESIA MAS QUE VENCEDORES)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COL. EL TEJAR (FRENTE A LA IGLESIA MAS QUE VENCEDORES)	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 ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COL. EL TEJAR (FRENTE A LA IGLESIA MAS QUE VENCEDORES)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (COL. LLANOS DEL ROCIO)	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
010 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (COL. LLANOS DEL ROCIO)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION PAVIMENTO (SAN CARLOS)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
011 -	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PAVIMENTO (SAN CARLOS)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
012 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS LEPATERIQUE NORTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE HUELLAS BARRIO EL CALVARIO	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
013 -	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 HUELLAS BARRIO EL CALVARIO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES	1,584,434.81	0.00	1,584,434.81	0.00	78,915.13	78,915.13	78,915.13		1,505,519.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,584,434.81	0.00	1,584,434.81	0.00	78,915.13	78,915.13	78,915.13		1,505,519.68	0.00	0.00
001 - AMHON (1%)	304,389.00	0.00	304,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,389.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,389.00	0.00	304,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,389.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	304,389.00	0.00	304,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,389.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	304,389.00	0.00	304,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,389.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C (1% F -11)	230,045.81	0.00	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,045.81	0.00	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,045.81	0.00	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00		230,045.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,045.81	0.00	230,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,045.81	0.00	0.00
003 - BOMBEROS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,915.13	78,915.13	78,915.13		521,084.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,915.13	78,915.13	78,915.13		521,084.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,915.13	78,915.13	78,915.13		521,084.87	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,915.13	78,915.13	78,915.13	0.00	521,084.87	0.00	0.00
004 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 06/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	60,956,968.68	807,577.29	61,764,545.97	0.00	2,746,692.61	2,746,692.61	2,746,692.61	0.00	58,852,741.49	0.00	40,100.00

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/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIJJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNY2/LKhmiBmP9WCB3YHK+HtxvHEOD/6/sugbbeweRN8/i5LOv8TGMAmW42B7MXr0pjq/x00T8ppiZe38zYIXpZi70s28ssKshCifKRD/T37whOWrqHirQVIpzz5OXUenPCu1fCNE7FTZls/zakBnuMsDCFn2UnW0gw==