



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FANY.ACOSTA

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2025 al 31/01/2025
Moneda: Lempiras (L)

Reporte Presupuesto Mensual



Emisión: 05/02/2025

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 1 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
10000	SERVICIOS PERSONALES	4,376,900.00	0.00	4,376,900.00	4,376,900.00
	Dietas	504,000.00	0.00	504,000.00	504,000.00
	Sueldos Básicos	2,935,200.00	0.00	2,935,200.00	2,935,200.00
	Decimotercer Mes	244,600.00	0.00	244,600.00	244,600.00
	Decimocuarto Mes	223,100.00	0.00	223,100.00	223,100.00
	Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	Jornales	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	Beneficios	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	6,099,514.07	7,575.00	6,099,514.07	6,091,939.07
	Viáticos Nacionales	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00
	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	7,575.00	50,000.00	42,425.00
	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FANY.ACOSTA

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 2 de 3

Reporte Presupuesto Mensual

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Ceremonial y Protocolo	106,885.28	0.00	106,885.28	106,885.28
	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,023,628.79	0.00	3,023,628.79	3,023,628.79
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		385,000.00	0.00	385,000.00	385,000.00
	Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,967,227.04	70,000.00	5,967,227.04	5,897,227.04
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,707,999.24	0.00	1,707,999.24	1,707,999.24
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,259,227.80	70,000.00	4,259,227.80	4,189,227.80
40000 BIENES CAPITALIZABLES		8,172,785.28	0.00	8,172,785.28	8,172,785.28



Honduras C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FANY.ACOSTA

Reporte Presupuesto Mensual

Fecha del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025

Hora : 10:13 a.m.

Pagina: 3 de 3

Grupo Gasto	Nombre del Gasto	Presupuesto Aprobado	Pagado	Vigente	Disponible
	Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,510,285.28	0.00	3,510,285.28	3,510,285.28
	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00
Total:		25,001,426.39	77,575.00	25,001,426.39	24,923,851.39



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 1 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,409,400.00	0.00	1,409,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409,400.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,409,400.00	0.00	1,409,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,409,400.00	0.00	1,409,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,409,400.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,500.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	356,500.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,144,185.28	0.00	2,144,185.28	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00		2,136,610.28	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,144,185.28	0.00	2,144,185.28	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00		2,136,610.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,144,185.28	0.00	2,144,185.28	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00		2,136,610.28	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,376,601.95	0.00	1,376,601.95	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00		1,369,026.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,376,601.95	0.00	1,376,601.95	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00		1,369,026.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,716.67	0.00	499,716.67	0.00	0.00	0.00	0.00		499,716.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	67,216.67	0.00	67,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,216.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	491,885.28	0.00	491,885.28	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00		484,310.28	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00	42,425.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	58,985.28	0.00	58,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,985.28	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	297,083.33	0.00	297,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,083.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,083.33	0.00	297,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,083.33	0.00	287,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	84,583.33	0.00	84,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,300.00	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 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,300.00	0.00	163,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	302,200.00	0.00	302,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,200.00	0.00	302,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,200.00	0.00	297,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,300.00	0.00	234,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,784,200.00	0.00	1,784,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,784,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,784,200.00	0.00	1,784,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,784,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,784,200.00	0.00	1,784,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,784,200.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	337,500.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
002 - DESAROLLO COMUNITARIO	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,300.00	0.00	163,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	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 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,700.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
006 - TECNICO PDM, PDM Y OIP	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE LA MUJER	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - BIBLIOTECARIA MUNICIPAL	213,700.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,700.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,700.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
010 - ASEADORA MUNICIPAL	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/1/2025	al 31/1/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,487,999.24	0.00	8,487,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475,530.34	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN PARA COMBATIR EL DENGUE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATARIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,357,999.24	0.00	1,357,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,999.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,999.24	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,999.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,999.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,999.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	857,999.24	0.00	857,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,999.24	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS ZONA 1-2-3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LAS ESCUELAS ZONA 1-2-3	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
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
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,531.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA LAS GALEANAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA LAS GALEANAS	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES DE LAS ARADAS, LAS GOLONDRINAS Y TORRECILLAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,531.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,531.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDADES DE LAS ARADAS, LAS GOLONDRINAS Y TORRECILLAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,531.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,531.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,531.10	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE II ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - SECTOR VIVIENDA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS, PISOS, PAREDES Y PILAS EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO QUEBRADA DE LAJAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ZONA ALTA (SITIO, LOMAS, GUACAMAYA)	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATECIÓN DE LA MUJER	1,212,571.32	0.00	1,212,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,571.32	0.00	0.00
01 - ATENCION DE LA MUJER	1,212,571.32	0.00	1,212,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,571.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,212,571.32	0.00	1,212,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,212,571.32	0.00	0.00
001 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.30	0.00	0.00
002 - ECONOMIA	363,771.33	0.00	363,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,771.33	0.00	363,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.33	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 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	363,771.33	0.00	363,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00		363,771.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,771.33	0.00	363,771.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,771.33	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
50000	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.13	0.00	0.00
004 - SALUD	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.30	0.00	0.00
50000	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00		242,514.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,514.30	0.00	242,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.30	0.00	0.00
005 - EDUCACIÓN	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
50000	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.13	0.00	0.00
006 - AMBIENTE	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
50000	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00		121,257.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,257.13	0.00	121,257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,257.13	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,850,285.28	0.00	4,850,285.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,840,285.28	0.00	0.00
01 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCARDO MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BODEGAS MERCARDO MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		680,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	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 OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		280,000.00	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 05/02/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	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	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DE LA VILLA NAVIDEÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	1,920,285.28	0.00	1,920,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,285.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - I ETAPA DE CONTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	1,860,285.28	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,860,285.28	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 15 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 05/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 05/02/2025
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - I ETAPA DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (MURO DE CONTENCIÓN Y AMPLIACION, ENGRAMADO)	1,860,285.28	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,285.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,860,285.28	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,285.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,860,285.28	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,285.28	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,040,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA TORRECILLA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA TORRECILLA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE GUACAMAYA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 16 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE GUACAMAYA	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			400,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,425,142.64	0.00	2,425,142.64	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00					2,155,965.04	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,225,142.64	0.00	2,225,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00					2,015,965.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					800,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE APOYO A AGRICULTORES DE GRANOS BASICOS (KIT DE BONO TECNOLÓGICO)	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 OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 05/02/2025	EN EL PERIODO		1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y REPRACION DE ALCANTARILLAS ADEMADO DE CUESTA DE CARRETERAS		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025			EN EL PERIODO			1/1/2025			al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 05/02/2025	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
004 - REPARACIÓN Y CAMBIO DE CARRETERA HACIA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE OPATORIO	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						200,000.00	0.00	0.00			
001 - REPARACIÓN Y CAMBIO DE CARRETERA HACIA SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE OPATORIO	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						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	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00						200,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00			
005 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	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						200,000.00	0.00	0.00			
001 - APERTURA DE CARRETERAS DE CASERIO LA GUACAMAYA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN	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						200,000.00	0.00	0.00			
000 - SIIN OBRA	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						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	0.00	200,000.00	0.00	0.00						200,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00			
006 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORIO	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						100,000.00	0.00	0.00			
001 - ENCHAPADO DE CUESTA DE CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OPATORIO	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						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	0.00	100,000.00	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 05/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
007 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	375,142.64	0.00	375,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00		165,965.04	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS EN TODO EL MUNICIPIO DE MERCEDES DE ORIENTE	375,142.64	0.00	375,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00		165,965.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	375,142.64	0.00	375,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00		165,965.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	375,142.64	0.00	375,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00		165,965.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	375,142.64	0.00	375,142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,965.04	0.00	0.00
008 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL IZOTE AL PORTILLO DEL ROBLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL IZOTE AL PORTILLO DEL ROBLE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		140,000.00	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 05/02/2025		EN EL PERIODO		1/1/2025		al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		140,000.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00					
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,687,642.63	0.00	2,687,642.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,955,642.63	0.00	0.00					
01 - RED VIAL	1,498,486.15	0.00	1,498,486.15	0.00	0.00	0.00	0.00		766,486.15	0.00	0.00					
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS TODO EL MUNICIPIO	995,999.99	0.00	995,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		263,999.99	0.00	0.00					
001 - REPARACION DE TRAMOS CARRETEROS TODO EL MUNICIPIO	995,999.99	0.00	995,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		263,999.99	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	995,999.99	0.00	995,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		263,999.99	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	995,999.99	0.00	995,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		263,999.99	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	733,499.99	0.00	733,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.99	0.00	0.00					
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00					
002 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00					
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES TERCERIAS Y CAMINOS DE HERRADURA EN TODO EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 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					
003 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00		402,486.16	0.00	0.00					



Honduras, C.A.

MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: FANY.ACOSTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 21 de 23

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025		EN EL PERIODO		1/1/2025		al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00							402,486.16	0.00	0.00
001 -	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00							402,486.16	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLES DEL CASCO URBANO MERCEDES DE ORIENTE																
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00							402,486.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	402,486.16	0.00	402,486.16	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		402,486.16	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL																
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 11-001-01 20 5 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
002 - INSTALACION DE BASUREROS ARADAS Y EL IZOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							100,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE BASUREROS ARADAS Y EL IZOTE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
03 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00							62,500.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00							62,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00							62,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 22 de 23



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO		1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA	62,500.00	0.00		62,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,500.00	0.00		62,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	62,500.00	0.00		62,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	726,656.48	0.00		726,656.48	0.00		0.00	0.00	0.00		726,656.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	726,656.48	0.00		726,656.48	0.00		0.00	0.00	0.00		726,656.48	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	242,514.26	0.00		242,514.26	0.00		0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,514.26	0.00		242,514.26	0.00		0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,514.26	0.00		242,514.26	0.00		0.00	0.00	0.00		242,514.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,514.26	0.00		242,514.26	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	242,514.26	0.00	0.00
002 - AMHON	6,142.22	0.00		6,142.22	0.00		0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,142.22	0.00		6,142.22	0.00		0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,142.22	0.00		6,142.22	0.00		0.00	0.00	0.00		6,142.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,142.22	0.00		6,142.22	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,142.22	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA CUENCA DEL RIO GOASCORAN	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - CUOTA A LA CUENTA EL CIMARRON	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			al 05/02/2025		EN EL PERIODO		1/1/2025		al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,001,426.39	0.00	25,001,426.39	0.00	77,575.00	77,575.00	77,575.00	0.00	23,970,204.89	0.00	0.00					

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHII0cp40AqUSIEiFNj51ekEqWimx/7IO9jFRoL5b3voPlxY15kWWfaAnwt2g1rfToMT3AD+Uy+9Omhz+z9DvZZb4qvVh2jWxoAw2Qa6ZFGwdJGVuMykeLy9hm64n
+ocRNPYJwcUfQouQV9kIHB2J8dM2ei2YQgu+IVGdvMXT2cjTK6rggQjg==



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora: 11:42 a.m.

Pagina: 1 de 4

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	572,300.00	0.00	572,300.00	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	572,300.00	0.00	572,300.00	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	700.00	0.00	700.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra Urbano	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	900.00	0.00	900.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025

Hora: 11:42 a.m.

Pagina: 2 de 4

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	500.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	500.00	0.00	500.00	0.00



Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2025

Hora: 11:42 a.m.

Pagina: 3 de 4

Cuenta	Concepto	En el Ejercicio			En el Periodo
		Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente (L)	Ejecutado Percibido
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	500.00	0.00	500.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
15.2.19.01.01.01	Servicios de Documentacion	500.00	0.00	500.00	0.00
15.2.19.01.01.02	Elaboracion de Planos	500.00	0.00	500.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	131,200.00	0.00	131,200.00	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Renta de Bienes Inmuebles Municipales (Mercados, kioscos, etc.)	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,850,285.28	0.00	4,850,285.28	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,850,285.28	0.00	4,850,285.28	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,850,285.28	0.00	4,850,285.28	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,850,285.28	0.00	4,850,285.28	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,850,285.28	0.00	4,850,285.28	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,401,141.11	0.00	19,401,141.11	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	19,401,141.11	0.00	19,401,141.11	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	19,401,141.11	0.00	19,401,141.11	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	19,401,141.11	0.00	19,401,141.11	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	19,401,141.11	0.00	19,401,141.11	0.00



MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: FANY.ACOSTA



Honduras, C.A.

Ejecución Presupuestaria de Ingresos por Periodo

Fecha del: 01/01/2025 al 31/01/2025
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2025
Hora: 11:42 a.m.
Pagina: 4 de 4

TOTAL:	25,001,426.39	0.00	25,001,426.39	0.00
--------	---------------	------	---------------	------

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicio: 01/01/2025
Fecha Final: 31/01/2025
Ejercicio: 2025

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9eXOAopKsUWIOucJcThHb1uJTz0APuxzeTNNMa8fE35ixHli0cp40AqUSIEIFNj51ekEqWimx/7l6o+s/bjBOJGeSdOQtWBVNNU560Kj8X+0UnU6kWQpR+u74R0CLjaTl4GoqSLTd1LhiclnrB1QtG8KYjrGwutHiK9P8ZiJ1Clq
SO1 OokyPWURxlxt2uAw3w==