



Ojojona, Francisco Morazán
09/04/ 2025

OFICIO NO.0025-PRESU-MSO -2025

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de marzo.

Joven: Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la información publica

Presente:

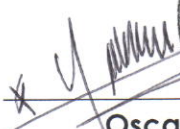
Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función
El motivo de la presente es para remitirle información, para su publicación
en el portal de transparencia, la cual es el siguiente informe a los **Oficios
OIP 149, 150, 151, 152, 153 y 154** enviados a mi persona en fecha
01/04/2025 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Libro mayor auxiliar de cuentas
- Ejecución de egresos del ejercicio
- Ejecución de ingresos del ejercicio
- Reporte de presupuesto mensual
- Ejecución de proyectos
- Liquidación presupuestaria
- Presupuesto
- Programas y Proyectos
- Transferencias públicas, banco y caja
- Remuneración Mensual (**Jornales. -**)

NOTA: Deseo informarle que para el mes de marzo 2025. no se realizó
ninguna afectación presupuestaria en el ítem de **inversión física mensual** lo
cual no se adjunta reporte de lo antes descrito. -

Sin más que decir.

Atentamente:



Oscar Daniel Nieto
Jefe de presupuesto y administrador



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO
OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN



Emisión: 09/04/2025
Hora : 09:27 a.m.
Pagina: 1 de 2

Liquidación Presupuestaria

Fecha del: 01/03/2025 al 31/03/2025
Moneda: Lempiras (L)

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-08 - 20 - FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - 10 - Fondos Propios Municipales	5,807,000.00	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00	5,807,000.00	0.00	92,251.57	92,251.57	92,251.57
15-013-01 - 20 - Fondos Propios Municipales	5,493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493,000.00	0.00	215,430.00	215,430.00	215,430.00
11-001-01 - 10 - Transferencia para Gobierno Local	5,064,056.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,064,056.70	0.00	27,968.00	27,968.00	27,968.00
11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	20,646,908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20,646,908.79	0.00	179,901.00	179,901.00	179,901.00
Total	37,010,965.49	0.00	0.00	372,000.00	372,000.00	37,010,965.49	0.00	515,550.57	515,550.57	515,550.57



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 1 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,042,000.00	0.00	4,042,000.00	0.00	31,550.30	31,550.30	31,550.30		3,724,909.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,042,000.00	0.00	4,042,000.00	0.00	31,550.30	31,550.30	31,550.30		3,724,909.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,042,000.00	0.00	4,042,000.00	0.00	31,550.30	31,550.30	31,550.30		3,724,909.16	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,971,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,971,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,971,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE-ALCALDE MUNICIPAL	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	31,550.30	31,550.30	31,550.30		865,909.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	31,550.30	31,550.30	31,550.30		865,909.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	938,000.00	0.00	938,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		807,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		38,857.66	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.66	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	19,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,950.30	9,950.30	9,950.30		20,051.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,950.30	9,950.30	9,950.30	0.00	51.50	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL Y ASISTENTE	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 2 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 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 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	142,000.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,000.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,160,193.10	0.00		5,160,193.10	0.00	83,669.27	83,669.27	83,669.27		4,406,378.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,160,193.10	0.00		5,160,193.10	0.00	83,669.27	83,669.27	83,669.27		4,406,378.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,160,193.10	0.00		5,160,193.10	0.00	83,669.27	83,669.27	83,669.27		4,406,378.89	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	3,962,193.10	0.00		3,962,193.10	0.00	83,669.27	83,669.27	83,669.27		3,245,878.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,962,193.10	0.00		3,962,193.10	0.00	83,669.27	83,669.27	83,669.27		3,245,878.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,862,056.70	0.00		2,862,056.70	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		2,481,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	495,000.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	495,000.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	82,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	106,756.70	0.00		106,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	500,800.00	0.00	500,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,800.00	0.00	0.00
12100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	691,800.00	0.00	691,800.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	647,800.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10 1	Jornales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1	Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100	15-013-01	10 1	Beneficios	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				533,000.00	0.00	533,000.00	0.00	20,701.27	20,701.27	20,701.27	371,251.84	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,280.22	9,280.22	9,280.22	7,772.69	0.00	0.00
21420	11-001-01	10 1	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 1	Telefonía Fija	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.42	0.00	0.00
21430	11-001-01	10 1	Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430	15-013-01	10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,421.05	11,421.05	11,421.05	59,082.95	0.00	0.00
23350	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23500	11-001-01	10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23500	15-013-01	10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.88	0.00	0.00
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01	10 1	Servicios Jurídicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01	10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,063.00	0.00	0.00
26110	11-001-01	10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110	15-013-01	10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.90	0.00	0.00
27129	11-001-01	10 1	Impuestos Municipales Varios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27129	15-013-01	10 1	Impuestos Municipales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01	10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 4 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 09/04/2025	EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 09/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	32,968.00	32,968.00	32,968.00			242,190.65	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32200	11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100	15-013-01 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
34410	11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
34410	15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.35	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	0.00	22,032.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,642.30	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		127,136.40	0.00	127,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,136.40	0.00	0.00
42120	11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	77,136.40	0.00	77,136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,136.40	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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		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
54110	11-001-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
54110	15-013-01 20 1	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 5 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/04/2025 Modificado	09/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,443,000.00	0.00	1,443,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,423,600.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,443,000.00	0.00	1,443,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,423,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,443,000.00	0.00	1,443,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,423,600.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		862,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		862,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		860,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 2 Sueldos Básico Docentes	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 7 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 09/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 09/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)		128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES , CULTURALES MUNICIPALES		377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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 8	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 8 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 8	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
003 - OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OIP)		128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO		8,998,837.92	0.00	8,998,837.92	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00		8,570,494.12	0.00	5,000.00
01 - EDUCACIÓN		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		1,372,260.00	0.00	5,000.00
000 - SIN PROYECTO		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		1,372,260.00	0.00	5,000.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,760.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,760.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,760.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANSFERENCIA DE LA CAPITAL)		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		469,500.00	0.00	5,000.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		469,500.00	0.00	5,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		469,500.00	0.00	5,000.00
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	469,500.00	0.00	5,000.00
003 - SUBSIDIOS DE EDUCACIÓN		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 Asignado	al 09/04/2025 Modificado	09/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
02 - SALUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		1,354,061.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		1,354,061.20	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,111.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,111.20	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,111.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,111.20	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A A SOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,750.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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	217,750.00	0.00	0.00
003 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANSFERENCIA DE LA CAPITAL)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		254,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		254,200.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		254,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	254,200.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,000.00	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 Asignado	al 09/04/2025 Modificado	09/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		498,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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	498,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		436,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		436,700.00	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		436,700.00	0.00	0.00
(TRANSFERENCIA DE LA CAPITAL)											
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		436,700.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		436,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	436,700.00	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACIÓN	3,348,837.92	0.00	3,348,837.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,348,837.92	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DEL PLOMO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DEL PLOMO.	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
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION VARIOS EN EL MUNICIPIO	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
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION VARIOS EN EL MUNICIPIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 11 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA GUAZUCARAN CENTRO, TIERRA AMARILLA, HUERTA VIEJAS Y LAS TINAS.	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA GUAZUCARAN CENTRO, TIERRA AMARILLA, HUERTA VIEJA Y LAS TINAS.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA SANTA CRUZ.	548,837.92	0.00	548,837.92	0.00	0.00	0.00	0.00		548,837.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	548,837.92	0.00	548,837.92	0.00	0.00	0.00	0.00		548,837.92	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA SANTA CRUZ	548,837.92	0.00	548,837.92	0.00	0.00	0.00	0.00		548,837.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	548,837.92	0.00	548,837.92	0.00	0.00	0.00	0.00		548,837.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	548,837.92	0.00	548,837.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,837.92	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,908,635.00	0.00	0.00
005 - ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS, LETRINAS, SISTEMA ELÉCTRICO Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL) EN PROPIEDAD DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,908,635.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		1,908,635.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 12 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 09/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 09/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ASISTENCIA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (PISOS, LETRINAS, SISTEMA ELÉCTRICO Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA EN GENERAL) EN PROPIEDAD DE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO.		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			1,908,635.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			1,908,635.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		1,908,635.00	0.00	0.00
06 - MEDIDAS DE ADACTACION AL CC PDM		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERNCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
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 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER		1,285,548.27	0.00	1,285,548.27	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00			1,218,920.27	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,285,548.27	0.00	1,285,548.27	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00			1,218,920.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,285,548.27	0.00	1,285,548.27	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00			1,218,920.27	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%		257,109.65	0.00	257,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00			257,109.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		257,109.65	0.00	257,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00			257,109.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/04/2025 Modificado	09/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/04/2025 Saldo Por Devengar	09/04/2025 Saldo Por Pagar
50000	257,109.65	0.00	257,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00		257,109.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,109.65	0.00	257,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,109.65	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	385,664.48	0.00	385,664.48	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		364,164.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,664.48	0.00	385,664.48	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		364,164.48	0.00	0.00
50000	385,664.48	0.00	385,664.48	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		364,164.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,664.48	0.00	385,664.48	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	364,164.48	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA010%	128,554.83	0.00	128,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00		123,554.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,554.83	0.00	128,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00		123,554.83	0.00	0.00
50000	128,554.83	0.00	128,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00		123,554.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,554.83	0.00	128,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,554.83	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	257,109.65	0.00	257,109.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		229,981.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,109.65	0.00	257,109.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		229,981.65	0.00	0.00
50000	257,109.65	0.00	257,109.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		229,981.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,109.65	0.00	257,109.65	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	229,981.65	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	128,554.83	0.00	128,554.83	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		115,554.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,554.83	0.00	128,554.83	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		115,554.83	0.00	0.00
50000	128,554.83	0.00	128,554.83	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		115,554.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,554.83	0.00	128,554.83	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	115,554.83	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10%	128,554.83	0.00	128,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00		128,554.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,554.83	0.00	128,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00		128,554.83	0.00	0.00
50000	128,554.83	0.00	128,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00		128,554.83	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 Asignado	al 09/04/2025 Modificado	09/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,554.83	0.00	128,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,554.83	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,142,193.10	0.00	5,142,193.10	0.00	83,701.00	83,701.00	83,701.00		4,324,244.16	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA.	2,320,356.70	0.00	2,320,356.70	0.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00		2,286,738.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00		266,381.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00		266,381.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00		266,381.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00		266,381.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	0.00	266,381.50	0.00	0.00
001 - proyecto de electrificación santa cruz.	451,162.08	0.00	451,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00		451,162.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	451,162.08	0.00	451,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00		451,162.08	0.00	0.00
001 - proyecto de electrificación santa cruz.	451,162.08	0.00	451,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00		451,162.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	451,162.08	0.00	451,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00		451,162.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	451,162.08	0.00	451,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,162.08	0.00	0.00
002 - Const. Adic. Y mejoras a Viviendas Populares	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
002 - Const. Adic. Y mejoras a Viviendas Populares	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 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	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de huellas y concreto ciclopeo la cienega.	69,194.62	0.00	69,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	69,194.62	0.00	69,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.62	0.00	0.00
003 - Construcción de huellas y concreto ciclopeo la cienega.	69,194.62	0.00	69,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/04/2025 Modificado	09/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,194.62	0.00	69,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		69,194.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	69,194.62	0.00	69,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,194.62	0.00	0.00
02 - DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,891.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,891.36	0.00	0.00
001 - DEPORTES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,891.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,891.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,891.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,891.36	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		147,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		147,600.00	0.00	0.00
003 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		147,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		147,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		147,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,221,836.40	0.00	2,221,836.40	0.00	79,650.00	79,650.00	79,650.00		1,515,014.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,221,836.40	0.00	2,221,836.40	0.00	79,650.00	79,650.00	79,650.00		1,515,014.60	0.00	0.00
004 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,221,836.40	0.00	2,221,836.40	0.00	79,650.00	79,650.00	79,650.00		1,515,014.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,221,836.40	0.00	2,221,836.40	0.00	79,650.00	79,650.00	79,650.00		1,515,014.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,221,836.40	0.00	2,221,836.40	0.00	79,650.00	79,650.00	79,650.00		1,515,014.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,221,836.40	0.00	2,221,836.40	0.00	79,650.00	79,650.00	79,650.00	0.00	1,515,014.60	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 09/04/2025 Modificado	09/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO, ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,571,096.55	0.00	2,571,096.55	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		2,544,596.55	0.00	0.00
01 - FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	1,710,178.35	0.00	1,710,178.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,710,178.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas y concreto ciclopeo la cienega	330,805.38	0.00	330,805.38	0.00	0.00	0.00	0.00		330,805.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,805.38	0.00	330,805.38	0.00	0.00	0.00	0.00		330,805.38	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas y concreto ciclopeo la cienega	330,805.38	0.00	330,805.38	0.00	0.00	0.00	0.00		330,805.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,805.38	0.00	330,805.38	0.00	0.00	0.00	0.00		330,805.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,805.38	0.00	330,805.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,805.38	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carreteras terciarias y barrios del municipio	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 - Mejoramiento de carreteras terciarias y barrios del municipio	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 17 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	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
003 - Proyecto de construcción de empedrados del casco urbano.	29,372.97	0.00	29,372.97	0.00	0.00	0.00	0.00		29,372.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	29,372.97	0.00	29,372.97	0.00	0.00	0.00	0.00		29,372.97	0.00	0.00
003 - Proyecto de construcción de empedrados del casco urbano.	29,372.97	0.00	29,372.97	0.00	0.00	0.00	0.00		29,372.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	29,372.97	0.00	29,372.97	0.00	0.00	0.00	0.00		29,372.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	29,372.97	0.00	29,372.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,372.97	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	580,918.20	0.00	580,918.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		554,418.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	580,918.20	0.00	580,918.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		554,418.20	0.00	0.00
002 - Actividades Productivas	580,918.20	0.00	580,918.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		554,418.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,918.20	0.00	580,918.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		554,418.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,918.20	0.00	580,918.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		554,418.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,918.20	0.00	580,918.20	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	554,418.20	0.00	0.00
03 - Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Fortalecimiento Administrativo Catastral	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento Administrativo Catastral	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 Asignado	al 09/04/2025 Modificado	09/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,571,096.55	236,704.77	2,807,801.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,581,178.35	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	822,109.65	0.00	822,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00		822,109.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	822,109.65	0.00	822,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00		822,109.65	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	257,109.65	0.00	257,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00		257,109.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,109.65	0.00	257,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00		257,109.65	0.00	0.00
50000	257,109.65	0.00	257,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00		257,109.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	257,109.65	0.00	257,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,109.65	0.00	0.00
002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003 - SERVICIO A LA DEUDA	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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
02 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	1,748,986.90	236,704.77	1,985,691.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,759,068.70	0.00	0.00
001 - Proyecto de construccion de empedrados del casco urbano	970,627.04	10,082.31	980,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00		980,709.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	970,627.04	10,082.31	980,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00		980,709.35	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 Asignado	al 09/04/2025 Modificado	09/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 09/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de construccion de empedrados del casco urbano	970,627.04	10,082.31	980,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00		980,709.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	970,627.04	10,082.31	980,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00		980,709.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	970,627.04	10,082.31	980,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,709.35	0.00	0.00
002 - Disminucion de cuentas por pagar	278,359.86	0.00	278,359.86	0.00	0.00	0.00	0.00		278,359.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	278,359.86	0.00	278,359.86	0.00	0.00	0.00	0.00		278,359.35	0.00	0.00
002 - Disminucion de cuentas por pagar	278,359.86	0.00	278,359.86	0.00	0.00	0.00	0.00		278,359.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	278,359.86	0.00	278,359.86	0.00	0.00	0.00	0.00		278,359.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,359.86	0.00	278,359.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,359.35	0.00	0.00
003 - Construcción de centro comunal aldea la cienega.	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
003 - Construcción de centro comunal aldea la cienega.	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
004 - Huellas Vehiculares concreto ciclopeoaldea el aguacatal	0.00	226,622.46	226,622.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	226,622.46	226,622.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Huellas Vehiculares concreto ciclopeo aldea el aguacatal	0.00	226,622.46	226,622.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	226,622.46	226,622.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	226,622.46	226,622.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - INVERSION MUNICIPAL PROPIA	5,420,000.00	0.00	5,420,000.00	0.00	215,430.00	215,430.00	215,430.00		3,738,532.94	0.00	0.00
01 - INVERSION MUNICIPAL PROPIA	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	34,930.00	34,930.00	34,930.00		3,734,176.72	0.00	0.00
001 - Const. Adic. Y mejoras a Viviendas Populares	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 20 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 09/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Const. Adic. Y mejoras a Viviendas Populares	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 - Embellecimiento de obras varias en el municipio	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00		0.00	34,930.00	34,930.00	34,930.00		2,037,224.21	0.00	0.00
002 - Embellecimiento de obras varias en el municipio	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00		0.00	34,930.00	34,930.00	34,930.00		2,037,224.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00		0.00	34,930.00	34,930.00	34,930.00		2,037,224.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00		0.00	34,930.00	34,930.00	34,930.00		2,037,224.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00		0.00	34,930.00	34,930.00	34,930.00	0.00	2,037,224.21	0.00	0.00
003 - Disminución de cuentas por pagar (obras varias)	800,000.00	42,135.49	757,864.51		0.00	0.00	0.00	0.00		496,952.51	0.00	0.00
003 - Disminución de cuentas por pagar (obras varias)	800,000.00	42,135.49	757,864.51		0.00	0.00	0.00	0.00		496,952.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	42,135.49	757,864.51		0.00	0.00	0.00	0.00		496,952.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	42,135.49	757,864.51		0.00	0.00	0.00	0.00		496,952.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	42,135.49	757,864.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,952.51	0.00	0.00
004 - 80 ML. DE HUELLAS VEHICUALES DOBLES EN ALDEA EL AGUACTAL	0.00	42,135.49	42,135.49		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,135.49	42,135.49		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - 80 ML. DE HUELLAS VEHICUALES DOBLES EN ALDEA EL AGUACTAL	0.00	42,135.49	42,135.49		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,135.49	42,135.49		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 09/04/2025
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 21 de 21

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 09/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 09/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,135.49	42,135.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (DE CAPITAL)	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00		4,356.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00		4,356.22	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (DE CAPITAL)	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00		4,356.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00		4,356.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00		4,356.22	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00	0.00	4,356.22	0.00	0.00
TOTAL:	37,010,965.49	236,704.77	37,247,670.26	0.00	515,550.57	515,550.57	515,550.57	0.00	32,909,854.44	0.00	5,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6L9aDVEz3zEYFCUIDQBsb40k8bQqmyhChiIGXzemn3KLIAL2NdSOejoL9N2fwm2EQkzRlo5EZOLnMiQx1QD2NI7Rt8z1cnD
bLW9wXbNNymoRaOiOeaKcinbDGXTamiMEMdyJkEnUN/JolH4bYJwljEdSO9R6Gv2mn