



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 1 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,459,000.00	192,579.68	1,651,579.68	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		1,487,079.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,459,000.00	192,579.68	1,651,579.68	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		1,487,079.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,459,000.00	192,579.68	1,651,579.68	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		1,487,079.68	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	362,000.00	104,833.34	466,833.34	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		425,833.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	362,000.00	104,833.34	466,833.34	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		425,833.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,000.00	104,833.34	416,833.34	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		375,833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,000.00	95,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	7,916.67	28,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,416.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,916.67	1,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	215,000.00	54,833.34	269,833.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		239,833.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	54,833.34	269,833.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		239,833.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	54,833.34	264,833.34	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		234,833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	4,166.67	19,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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 15-013-01 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 - SECRETARIA MUNICIPAL	171,000.00	16,456.50	187,456.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		163,456.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,000.00	16,456.50	187,456.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		163,456.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	16,456.50	184,456.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		160,456.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 2 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		120,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		12,000.00	1,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		0.00	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.50	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			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL			171,000.00	16,456.50	187,456.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		163,456.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			171,000.00	16,456.50	187,456.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		163,456.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			168,000.00	16,456.50	184,456.50	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		160,456.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		120,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		12,000.00	1,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		0.00	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.50	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			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA			3,868,870.99	141,383.02	4,010,254.01	0.00	91,017.00	91,017.00	91,017.00		3,810,790.59	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			3,868,870.99	141,383.02	4,010,254.01	0.00	91,017.00	91,017.00	91,017.00		3,810,790.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			3,868,870.99	141,383.02	4,010,254.01	0.00	91,017.00	91,017.00	91,017.00		3,810,790.59	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL			3,205,870.99	103,399.70	3,309,270.69	0.00	57,017.00	57,017.00	57,017.00		3,177,807.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			3,205,870.99	103,399.70	3,309,270.69	0.00	57,017.00	57,017.00	57,017.00		3,177,807.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			1,413,639.00	43,206.50	1,456,845.50	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		1,386,995.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		12,000.00	2,500.00	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		0.00	706.50	706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.50	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
12200 11-001-01 10 1	Jornales		400,000.00	10,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		795,639.00	0.00	795,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,639.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			946,500.00	30,193.20	976,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00		971,574.43	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica		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
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,198.23	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 3 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	30,193.20	130,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,193.20	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,712.00	0.00	0.00
23310	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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
23310	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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
23350	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500	11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500	15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23600	11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
23600	15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24200	11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24600	11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
24600	15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
24710	11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	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 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
27300	11-001-01 10 1	Multas y Recargos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
27300	15-013-01 10 1	Multas y Recargos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			581,831.99	30,000.00	611,831.99	0.00	20,217.00	20,217.00	20,217.00	572,497.34	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	32.00	0.00	0.00
32100	11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,007.00	14,007.00	14,007.00	993.00	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	50,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
33300	11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,999.99	0.00	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00
33300	15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34410	11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35300	11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400	11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	54,832.00	0.00	54,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,501.35	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		al 08/04/2025	EN EL PERIODO		1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 08/04/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35650	11-001-01 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
35650	15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
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
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,881.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39610	11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	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
39610	15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			263,900.00	0.00	263,900.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		246,740.00	0.00	0.00
51220	11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	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
51220	15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	96,740.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO			183,000.00	16,250.00	199,250.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		175,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			183,000.00	16,250.00	199,250.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		175,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			168,000.00	16,250.00	184,250.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		160,250.00	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	1,250.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	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			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	15-013-01 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 - CONTROL TRIBUTARIO			157,000.00	10,866.66	167,866.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		145,866.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			157,000.00	10,866.66	167,866.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		145,866.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			154,000.00	10,866.66	164,866.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		142,866.66	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 6 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		11,000.00	833.33	11,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,833.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO			151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina		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 - UNIDAD DE CATASTRO			172,000.00	10,866.66	182,866.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		160,866.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			172,000.00	10,866.66	182,866.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		160,866.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			154,000.00	10,866.66	164,866.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		142,866.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		11,000.00	833.33	11,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,833.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina		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 MUNICIPAL			1,227,000.00	84,761.09	1,311,761.09	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00		1,164,027.76	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			1,227,000.00	84,761.09	1,311,761.09	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00		1,164,027.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,227,000.00	84,761.09	1,311,761.09	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00		1,164,027.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 7 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	157,000.00	10,866.66	167,866.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		145,866.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,000.00	10,866.66	167,866.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		145,866.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	10,866.66	164,866.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		142,866.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	833.33	11,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,833.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	158,000.00	10,833.33	168,833.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		148,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	10,833.33	168,833.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		148,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,833.33	150,833.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	833.33	10,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833.33	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	158,000.00	10,866.66	168,866.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		148,866.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	10,866.66	168,866.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		148,866.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,866.66	150,866.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,866.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	833.33	10,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 8 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1 Gasolina	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 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER			143,000.00	10,833.33	153,833.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		133,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			143,000.00	10,833.33	153,833.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		133,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			140,000.00	10,833.33	150,833.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,833.33	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	833.33	10,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833.33	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			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE TURISMO			143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	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	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
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	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
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			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD			143,000.00	10,527.78	153,527.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		137,194.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			143,000.00	10,527.78	153,527.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		137,194.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			140,000.00	10,527.78	150,527.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		134,194.45	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	527.78	10,527.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,527.78	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			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
007 - MOTORISTA MUNICIPAL			157,000.00	10,833.33	167,833.33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		145,833.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 9 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA				157,000.00	10,833.33	167,833.33	0.00	11,000.00	11,000.00		145,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				154,000.00	10,833.33	164,833.33	0.00	11,000.00	11,000.00		142,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1		Sueldos Básicos		110,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1		Sueldos Básicos		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1		Decimotercer Mes		11,000.00	833.33	11,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11,833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1		Decimocuarto Mes		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1		Viáticos Nacionales		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 - POLICIA MUNICIPAL				108,000.00	10,000.00	118,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00		100,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				108,000.00	10,000.00	118,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00		100,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				108,000.00	10,000.00	118,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00		100,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1		Jornales		90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1		Jornales		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
009 - AFANADORA MUNICIPAL				60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00		60,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1		Jornales		50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1		Jornales		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO				8,903,368.25	3,571,331.66	12,474,699.91	0.00	1,211,230.88	1,211,230.88		8,525,733.15	0.00	2,463,674.59
01 - EDUCACION				1,310,000.00	1,255,800.00	2,565,800.00	0.00	224,140.00	224,140.00		2,334,070.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00		1,068,270.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA EL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO MUNICIPALIDAD/DI RECCION MUNICIPAL DE EDUCACION				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA				280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00		268,270.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 10 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	268,270.00	0.00	0.00
50000		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	268,270.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 7	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	268,270.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								0.00			
003 - DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42110	11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Muebles Varios de Oficina								0.00			
001 - ADICION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS		130,000.00	421,000.00	551,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	331,000.00	0.00	0.00
001 - ADICION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS		130,000.00	421,000.00	551,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	331,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		130,000.00	421,000.00	551,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	331,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	421,000.00	551,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	331,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	130,000.00	421,000.00	551,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	331,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
002 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO TECHADO DE CEB ROLANDO CARDENAS PAZ DE PUERTA EL OCOTE, BELEN, LEMPIRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO TECHADO DE CEB ROLANDO CARDENAS PAZ DE PUERTA EL OCOTE, BELEN, LEMPIRA		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



BELEN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 11 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE EL RIITO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN LA COMUNIDAD DE EL RIITO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE ACERAS EN CENTRO EDUCATIVO BRISAS DEL RIO PLATA.	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTOS DE ACERAS EN CENTRO EDUCATIVO BRISAS DEL RIO PLATA.	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
02 - SALUD	773,000.00	332,766.60	1,105,766.60	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,051,333.35	0.00	50,433.25
000 - SIN PROYECTO	573,000.00	0.00	573,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		518,566.75	0.00	50,433.25
001 - SUBSIDIO AL AREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	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



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 12 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias 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
002 - TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE CONSERJES Y PROMOTORES EN EL AREA DE SALUD		228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00		177,566.75	0.00	50,433.25
000 - SIN OBRA		228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00		177,566.75	0.00	50,433.25
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00		177,566.75	0.00	50,433.25
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,566.75	0.00	50,433.25
003 - SUBSIDIO PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	122,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	122,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	122,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	122,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN BELEN LEMPIRA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
001 - ADICION Y MEJORA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA		200,000.00	82,766.60	282,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	282,766.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 13 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADICION Y MEJORA DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA	200,000.00	82,766.60	282,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00		282,766.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	82,766.60	282,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00		282,766.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	82,766.60	282,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00		282,766.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	82,766.60	282,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,766.60	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CAÑADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CAÑADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,060,000.00	711,602.00	2,771,602.00	0.00	254,948.20	254,948.20	254,948.20		2,466,973.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,800,000.00	622,807.00	2,422,807.00	0.00	167,238.00	167,238.00	167,238.00		2,205,889.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,800,000.00	622,807.00	2,422,807.00	0.00	167,238.00	167,238.00	167,238.00		2,205,889.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	622,807.00	2,422,807.00	0.00	167,238.00	167,238.00	167,238.00		2,205,889.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	622,807.00	2,422,807.00	0.00	167,238.00	167,238.00	167,238.00		2,205,889.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	622,807.00	2,422,807.00	0.00	167,238.00	167,238.00	167,238.00	0.00	2,205,889.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	260,000.00	88,795.00	348,795.00	0.00	87,710.20	87,710.20	87,710.20		261,084.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	88,795.00	348,795.00	0.00	87,710.20	87,710.20	87,710.20		261,084.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 14 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	260,000.00	88,795.00	348,795.00	0.00	87,710.20	87,710.20	87,710.20		261,084.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	88,795.00	348,795.00	0.00	87,710.20	87,710.20	87,710.20		261,084.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	260,000.00	88,795.00	348,795.00	0.00	87,710.20	87,710.20	87,710.20	0.00	261,084.80	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		192,620.00	0.00	4,000.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		192,620.00	0.00	4,000.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		192,620.00	0.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		192,620.00	0.00	4,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00		192,620.00	0.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	192,620.00	0.00	4,000.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,050,000.00	258,500.00	1,308,500.00	0.00	41,895.00	41,895.00	41,895.00		1,065,313.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	58,500.00	1,108,500.00	0.00	41,895.00	41,895.00	41,895.00		1,015,305.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE BASURA	450,000.00	58,500.00	508,500.00	0.00	41,895.00	41,895.00	41,895.00		415,305.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	58,500.00	508,500.00	0.00	41,895.00	41,895.00	41,895.00		415,305.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	58,500.00	508,500.00	0.00	41,895.00	41,895.00	41,895.00		415,305.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	58,500.00	508,500.00	0.00	41,895.00	41,895.00	41,895.00	0.00	415,305.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA RELLENO SANITARIO DEL CASCO URBANO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 04:40 p.m.

Página: 15 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RODEO COSIRE, BELEN, LEMPIRA.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,008.61	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE RODEO COSIRE, BELEN, LEMPIRA.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,008.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,008.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,008.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,008.61	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	3,410,368.25	999,331.91	4,409,700.16	0.00	684,867.68	684,867.68	684,867.68		1,315,591.14	0.00	2,409,241.34
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN OLOMINAS, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,257.47	0.00	2,141,742.53
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,257.47	0.00	2,141,742.53
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN OLOMINAS, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,257.47	0.00	2,141,742.53
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,257.47	0.00	2,141,742.53
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,257.47	0.00	2,141,742.53
002 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO GUACHIPILIN, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 16 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO GUACHIPILIN, EL NARANJO, BELEN, LEMPIRA.	580,000.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	580,000.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	580,000.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PUERTA, BELEN, LEMPIRA	330,368.25	0.00		330,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00		330,368.25	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PUERTA, BELEN, LEMPIRA	330,368.25	0.00		330,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00		330,368.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,368.25	0.00		330,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00		330,368.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,368.25	0.00		330,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00		330,368.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,368.25	0.00		330,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,368.25	0.00	0.00
004 - REABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ALDEA EL NARANJO Y CUCHILA DEL NARANJO	0.00	86,085.59		86,085.59	0.00	86,085.59	86,085.59	86,085.59		0.00	0.00	0.00
001 - REABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ALDEA EL NARANJO Y CUCHILA DEL NARANJO	0.00	86,085.59		86,085.59	0.00	86,085.59	86,085.59	86,085.59		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	86,085.59		86,085.59	0.00	86,085.59	86,085.59	86,085.59		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,085.59		86,085.59	0.00	86,085.59	86,085.59	86,085.59		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,085.59		86,085.59	0.00	86,085.59	86,085.59	86,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO EL CHIMIS	0.00	122,499.88		122,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	122,499.88



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 17 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO EL CHIMIS	0.00	122,499.88	122,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	122,499.88
000 - SIN OBRA	0.00	122,499.88	122,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	122,499.88
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	122,499.88	122,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	122,499.88
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,499.88	122,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,499.88
006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA LA ZONA Y TALPETATE, EL NARANJO	0.00	50,615.02	50,615.02	0.00	50,614.02	50,614.02	50,614.02		1.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION PUERTA LA ZONA Y TALPETATE, EL NARANJO	0.00	50,615.02	50,615.02	0.00	50,614.02	50,614.02	50,614.02		1.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,615.02	50,615.02	0.00	50,614.02	50,614.02	50,614.02		1.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,615.02	50,615.02	0.00	50,614.02	50,614.02	50,614.02		1.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,615.02	50,615.02	0.00	50,614.02	50,614.02	50,614.02	0.00	1.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO BRISAS DEL RIO SALIDA HACIA LOS RANCHOS BELEN.	0.00	298,168.42	298,168.42	0.00	298,168.42	298,168.42	298,168.42		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO BRISAS DEL RIO SALIDA HACIA LOS RANCHOS BELEN.	0.00	298,168.42	298,168.42	0.00	298,168.42	298,168.42	298,168.42		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	298,168.42	298,168.42	0.00	298,168.42	298,168.42	298,168.42		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	298,168.42	298,168.42	0.00	298,168.42	298,168.42	298,168.42		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	298,168.42	298,168.42	0.00	298,168.42	298,168.42	298,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 18 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA.	0.00	296,963.00	296,963.00	0.00	249,999.65	249,999.65	249,999.65		46,963.35	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE LAMPARAS EN EL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA.	0.00	296,963.00	296,963.00	0.00	249,999.65	249,999.65	249,999.65		46,963.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	296,963.00	296,963.00	0.00	249,999.65	249,999.65	249,999.65		46,963.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	296,963.00	296,963.00	0.00	249,999.65	249,999.65	249,999.65		46,963.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	296,963.00	296,963.00	0.00	249,999.65	249,999.65	249,999.65	0.00	46,963.35	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CAPUCAL II EN ALDEA DE OJUERA.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	70,000.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CAPUCAL II EN ALDEA DE OJUERA.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	70,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	70,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
010 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LLANO GRANDE SITIO CUEVA MEDINAS.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.07	0.00	74,998.93
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LLANO GRANDE SITIO CUEVA MEDINAS.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.07	0.00	74,998.93
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.07	0.00	74,998.93



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 19 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	74,998.93
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	74,998.93
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	13,331.15	113,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	99,831.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	13,331.15	113,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	99,831.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA REFORESTACION DEL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA	100,000.00	13,331.15	113,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	99,831.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	13,331.15	113,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	99,831.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	13,331.15	113,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	99,831.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	13,331.15	113,331.15	0.00	0.00	0.00	0.00	99,831.25	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	1,271,909.75	409,465.89	1,681,375.64	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	1,539,982.99	0.00	27,766.75
00 - ATENCION A LAS MUJERES ORGANIZADAS	1,271,909.75	409,465.89	1,681,375.64	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	1,539,982.99	0.00	27,766.75
000 - SIN PROYECTO	1,271,909.75	409,465.89	1,681,375.64	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	1,539,982.99	0.00	27,766.75
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	254,381.95	51,663.46	306,045.41	0.00	0.00	0.00	0.00	247,400.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,381.95	51,663.46	306,045.41	0.00	0.00	0.00	0.00	247,400.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	254,381.95	51,663.46	306,045.41	0.00	0.00	0.00	0.00	247,400.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,381.95	51,663.46	306,045.41	0.00	0.00	0.00	0.00	247,400.01	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	381,572.93	37,867.90	419,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	419,440.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	381,572.93	37,867.90	419,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	419,440.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	381,572.93	37,867.90	419,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	419,440.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	381,572.93	37,867.90	419,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00	419,440.83	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	127,190.98	14,182.83	141,373.81	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	91,611.31	0.00	8,482.00



BELEN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 20 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	127,190.98	14,182.83	141,373.81	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00		91,611.31	0.00	8,482.00
50000	127,190.98	14,182.83	141,373.81	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00		91,611.31	0.00	8,482.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,190.98	14,182.83	141,373.81	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	0.00	91,611.31	0.00	8,482.00
004 - EJE DE SALUD 20%	254,381.95	171,534.95	425,916.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		392,932.15	0.00	19,284.75
000 - SIN OBRA	254,381.95	171,534.95	425,916.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		392,932.15	0.00	19,284.75
50000	254,381.95	171,534.95	425,916.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		392,932.15	0.00	19,284.75
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,381.95	171,534.95	425,916.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	392,932.15	0.00	19,284.75
005 - EJE DE EDUCACION 10%	127,190.97	118,124.98	245,315.95	0.00	0.00	0.00	0.00		245,315.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,190.97	118,124.98	245,315.95	0.00	0.00	0.00	0.00		245,315.95	0.00	0.00
50000	127,190.97	118,124.98	245,315.95	0.00	0.00	0.00	0.00		245,315.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,190.97	118,124.98	245,315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,315.95	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	127,190.97	16,091.77	143,282.74	0.00	0.00	0.00	0.00		143,282.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,190.97	16,091.77	143,282.74	0.00	0.00	0.00	0.00		143,282.74	0.00	0.00
50000	127,190.97	16,091.77	143,282.74	0.00	0.00	0.00	0.00		143,282.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,190.97	16,091.77	143,282.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,282.74	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,087,639.00	4,383,394.19	9,471,033.19	0.00	38,266.00	38,266.00	38,266.00		9,051,878.11	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,852,639.00	2,128,723.77	5,981,362.77	0.00	6,396.00	6,396.00	6,396.00		5,874,966.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,396.00	6,396.00	6,396.00		113,604.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,396.00	6,396.00	6,396.00		113,604.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,396.00	6,396.00	6,396.00		113,604.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,396.00	6,396.00	6,396.00		113,604.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,396.00	6,396.00	6,396.00	0.00	113,604.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 21 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL DESVIO DEL CARRIZAL, BELEN, LEMPIRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL DESVIO DEL CARRIZAL, BELEN, LEMPIRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHO DE JEFATURA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE JEFATURA MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN 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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE PUENTES COLGANTES		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PUENTES COLGANTES		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONES, BELEN, LEMPIRA PRIMERA ETAPA		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 22 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONES, BELEN, LEMPIRA PRIMERA ETAPA		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONES, BELEN, LEMPIRA SEGUNDA ETAPA		382,639.00	0.00	382,639.00	0.00	0.00	0.00		382,639.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		382,639.00	0.00	382,639.00	0.00	0.00	0.00		382,639.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONES, BELEN, LEMPIRA SEGUNDA ETAPA		382,639.00	0.00	382,639.00	0.00	0.00	0.00		382,639.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		382,639.00	0.00	382,639.00	0.00	0.00	0.00		382,639.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	382,639.00	0.00	382,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,639.00	0.00	0.00
006 - CERCA PERIMETRAL EN CEB LUIS ANDRES ZUNIGA, EL CARRIZAL, BELEN LEMPIRA		650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL EN CEB LUIS ANDRES ZUNIGA, EL CARRIZAL, BELEN LEMPIRA		650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	950,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
007 - CERCA PERIMETRAL EN CEB FRANCISCO DE MONTEJO, EL NARANJO, BELEN LEMPIRA		650,000.00	1,078,723.77	1,728,723.77	0.00	0.00	0.00		1,728,723.77	0.00	0.00



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2025

Hora : 04:40 p.m.

Página: 23 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CERCA PERIMETRAL EN CEB FRANCISCO DE MONTEJO, EL NARANJO, BELEN LEMPIRA	650,000.00	1,078,723.77	1,728,723.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728,723.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	1,078,723.77	1,728,723.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728,723.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	1,078,723.77	1,728,723.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728,723.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	1,078,723.77	1,728,723.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,723.77	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	525,000.00	354,940.00	879,940.00	0.00	31,870.00	31,870.00	31,870.00		572,940.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	525,000.00	354,940.00	879,940.00	0.00	31,870.00	31,870.00	31,870.00		572,940.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CABILDOS ABIERTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - PROCESO DE TRANCISION	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 1 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
004 - SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS Y COMPRA DE ATAUTES	120,000.00	54,940.00	174,940.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	120,000.00	54,940.00	174,940.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	54,940.00	174,940.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	54,940.00	174,940.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA PARTICIPACION CIUDADANA	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		50,921.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		50,921.50	0.00	0.00
50000	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		50,921.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	50,921.50	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO PARA SEGUNDA ETAPA DE CASA COMUNAL EN RODEO COSIRE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO PARA MEJORAS EN IGLESIA VIRGEN DEL ROSARIO DE BELEN, LEMPIRA.	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,019.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,019.42	0.00	0.00
50000	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,019.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,019.42	0.00	0.00
03 - CULTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,240.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,240.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTOS CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	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											



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 25 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
002 - SUBSIDIO PARA FERIA PATRONAL			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - FESTIVIDADES NAVIDEÑAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,240.00	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	44,240.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE			240,000.00	1,629,730.42	1,869,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,869,730.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 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
002 - COMPRA DE UNIFORMES Y TROFEOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CANCHA DE FUTBOL, OJUERAS, BELEN LEMPIRA			100,000.00	1,629,730.42	1,729,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,730.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 26 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CANCHA DE FUTBOL, OJUERAS, BELEN LEMPIRA	100,000.00	1,629,730.42	1,729,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,730.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,629,730.42	1,729,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,730.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	1,629,730.42	1,729,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,730.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	1,462,145.65	1,562,145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,145.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	167,584.77	167,584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,584.77	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	120,000.00	270,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA MEJORAS DE REPARACION DE ATRIO Y FACHADA LATERAL IZQUIERDO Y POSTERIOR EN IGLESIA VIRGEN DEL ROSARIO DE BELEN, LEMPIRA. SEGUNDA ETAPA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 27 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/04/2025 Modificado	08/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 08/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,543,819.50	952,295.43	3,496,114.93	0.00	234,755.00	234,755.00	234,755.00		2,644,765.02	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,128.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,128.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA DELIMITACION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,128.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,128.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,128.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,128.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - FERIAS DE FORTALECIMIENTO AL TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,800,000.00	936,272.83	2,736,272.83	0.00	220,560.00	220,560.00	220,560.00		2,092,264.83	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CARRETERAS	1,500,000.00	509,361.89	2,009,361.89	0.00	220,560.00	220,560.00	220,560.00		1,497,553.89	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CARRETERAS	1,500,000.00	509,361.89	2,009,361.89	0.00	220,560.00	220,560.00	220,560.00		1,497,553.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	509,361.89	2,009,361.89	0.00	220,560.00	220,560.00	220,560.00		1,497,553.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	509,361.89	2,009,361.89	0.00	220,560.00	220,560.00	220,560.00		1,497,553.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	509,361.89	2,009,361.89	0.00	220,560.00	220,560.00	220,560.00	0.00	1,497,553.89	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 28 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONVENIO MUNICIPALIDAD FONDO CAFETERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONVENIO MUNICIPALIDAD FONDO CAFETERO	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS	100,000.00	157,440.00	257,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,240.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO COMPRA DE ALCANTARILLAS	100,000.00	157,440.00	257,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	157,440.00	257,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	157,440.00	257,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	157,440.00	257,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,240.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN	0.00	99,319.98	99,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,319.98	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CEB FRANCISCO MORAZAN	0.00	99,319.98	99,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,319.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	99,319.98	99,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,319.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	99,319.98	99,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00		99,319.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	99,319.98	99,319.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,319.98	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL TRAMO CARRETERO MESITAS SANTO DOMINGO	0.00	170,150.96	170,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00		170,150.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 29 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL TRAMO CARRETERO MESITAS SANTO DOMINGO	0.00	170,150.96	170,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00		170,150.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,150.96	170,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00		170,150.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,150.96	170,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00		170,150.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,150.96	170,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,150.96	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	408,819.50	16,022.60	424,842.10	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00		372,372.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	408,819.50	16,022.60	424,842.10	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00		372,372.19	0.00	0.00
001 - PAGO DE CUOTAS DE TRACTOR AGRICOLA	151,272.00	1,827.60	153,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00		114,824.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,272.00	1,827.60	153,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00		114,824.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,272.00	1,827.60	153,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00		114,824.69	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 3 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	151,272.00	1,827.60	153,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,824.69	0.00	0.00
002 - COMPRA DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRICOLAS PARA FORTALECER A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	257,547.50	14,195.00	271,742.50	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00		257,547.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,547.50	14,195.00	271,742.50	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00		257,547.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,547.50	14,195.00	271,742.50	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00		257,547.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,547.50	14,195.00	271,742.50	0.00	14,195.00	14,195.00	14,195.00	0.00	257,547.50	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,333,867.50	1,531,072.51	4,864,940.01	0.00	69,406.85	69,406.85	69,406.85		4,366,322.54	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	300,000.00	1,165,235.52	1,465,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,265,235.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS CRUCES, CARRIZAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 30 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS CRUCES, CARRIZAL	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 3 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 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS GOLONDRINAS, OJUERA BELEN, LEMPIRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LAS GOLONDRINAS, OJUERA BELEN, LEMPIRA	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 3 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
003 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN QUEBRADA CARAPULES CASCO URBANO DE BELEN.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN QUEBRADA CARAPULES CASCO URBANO DE BELEN.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SITIO EL BAMBU	0.00	375,235.52	375,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00		375,235.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SITIO EL BAMBU	0.00	375,235.52	375,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00		375,235.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	375,235.52	375,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00		375,235.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 31 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	375,235.52	375,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00		375,235.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	375,235.52	375,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,235.52	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA DE LAJAS HACIA MESITAS LLANOS.		0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUESTA DE LAJAS HACIA MESITAS LLANOS.		0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN ALDEA OJUERA SITIO CAPUCAL Y SOBRE RIO CONCHAGUAL.		0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN ALDEA OJUERA SITIO CAPUCAL Y SOBRE RIO CONCHAGUAL.		0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		75,000.00	93,000.00	168,000.00	0.00	69,406.85	69,406.85	69,406.85		58,093.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		75,000.00	93,000.00	168,000.00	0.00	69,406.85	69,406.85	69,406.85		58,093.15	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO TECNOLÓGICO		25,000.00	73,000.00	98,000.00	0.00	49,906.85	49,906.85	49,906.85		7,593.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,000.00	73,000.00	98,000.00	0.00	49,906.85	49,906.85	49,906.85		7,593.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 32 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		25,000.00	73,000.00	98,000.00	0.00	49,906.85	49,906.85	49,906.85		7,593.15	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 3	Computadoras de Escritorio	25,000.00	73,000.00	98,000.00	0.00	49,906.85	49,906.85	49,906.85	0.00	7,593.15	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MOBILIARIO		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		50,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		50,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		50,500.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LADRILLOS 2, CARRIZAL		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LADRILLOS 2, CARRIZAL		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)		1,031,620.97	272,836.99	1,304,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,747.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,031,620.97	272,836.99	1,304,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,115,747.34	0.00	0.00
001 - APOORTE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS		254,381.95	20,936.19	275,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00		275,318.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		254,381.95	20,936.19	275,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00		275,318.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		254,381.95	20,936.19	275,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00		275,318.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,381.95	20,936.19	275,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,318.14	0.00	0.00
002 - APOORTE A AMHON		22,396.54	1,030.60	23,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00		23,427.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		22,396.54	1,030.60	23,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00		23,427.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		22,396.54	1,030.60	23,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00		23,427.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,396.54	1,030.60	23,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,427.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KELITA.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/04/2025
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 33 de 33

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/04/2025		EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD COLOSUCA		754,842.48	250,870.20	1,005,712.68	0.00	0.00	0.00	0.00		817,002.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		754,842.48	250,870.20	1,005,712.68	0.00	0.00	0.00	0.00		817,002.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		754,842.48	250,870.20	1,005,712.68	0.00	0.00	0.00	0.00		817,002.06	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	754,842.48	250,870.20	1,005,712.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,002.06	0.00	0.00
05 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		1,227,246.53	0.00	1,227,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,246.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OFICINAS MUNICIPALES		1,227,246.53	0.00	1,227,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,246.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OFICINAS MUNICIPALES		1,227,246.53	0.00	1,227,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,246.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,227,246.53	0.00	1,227,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,246.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,227,246.53	0.00	1,227,246.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,246.53	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	437,198.53	0.00	437,198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,198.53	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	790,048.00	0.00	790,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,048.00	0.00	0.00
TOTAL:		27,695,474.99	11,266,283.47	38,961,758.46	0.00	1,790,580.73	1,790,580.73	1,790,580.73	0.00	32,590,579.84	0.00	2,491,441.34

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqII3SJwVPn8scFLOoxoUqLy1edJ4gVLCxXr3c5IgO7piRhQ5n2gpwPK9b61tLUFWlz8rNDs7Nzy3RE0StV2SNCykRamOYxLNtsF22AZA5300Qms5faAGSytk73m6rfSECHH0H3qAGxrArkz/DiH9vRG2KuMqlCc50xyJ25hc+1rYpau05IQziO2eZM2LyAQUsAPuz0/iuLoCrkwLpKXpchIeEpcXjjShg==