



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 1 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,384,420.76	51,447.30	3,332,973.46		0.00	176,400.47	176,400.47	176,400.47		2,733,504.12	0.00	985.33
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,384,420.76	51,447.30	3,332,973.46		0.00	176,400.47	176,400.47	176,400.47		2,733,504.12	0.00	985.33
000 - SIN PROYECTO	3,384,420.76	51,447.30	3,332,973.46		0.00	176,400.47	176,400.47	176,400.47		2,733,504.12	0.00	985.33
001 - CORPORACION MUINICIPAL	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		990,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		990,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		990,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	577,000.00	0.00	577,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	703,000.00	0.00	703,000.00		0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	705,570.88	60,000.00	645,570.88		0.00	0.00	0.00	0.00		643,887.79	0.00	589.67
000 - SIN OBRA	705,570.88	60,000.00	645,570.88		0.00	0.00	0.00	0.00		643,887.79	0.00	589.67
10000 SERVICIOS PERSONALES	599,690.88	60,000.00	539,690.88		0.00	0.00	0.00	0.00		539,690.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	60,000.00	192,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		98,316.91	0.00	589.67
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,316.91	0.00	589.67
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,880.00	0.00	5,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,880.00	0.00	5,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	403,470.88	1,710.54	405,181.42		0.00	28,035.58	28,035.58	28,035.58		322,035.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	403,470.88	1,710.54	405,181.42		0.00	28,035.58	28,035.58	28,035.58		322,035.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	389,690.88	1,710.54	391,401.42		0.00	28,035.58	28,035.58	28,035.58		308,255.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54		0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	674.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	262,824.19	1,710.54	264,534.73	0.00	18,055.43	18,055.43	18,055.43		210,832.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,824.19	1,710.54	264,534.73	0.00	18,055.43	18,055.43	18,055.43		210,832.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,357.52	1,710.54	260,068.06	0.00	17,853.76	17,853.76	17,853.76		206,567.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,409.09	8,409.09	8,409.09	0.00	141,590.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,818.16	0.00	51,818.16	0.00	8,409.09	8,409.09	8,409.09	0.00	9,772.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,818.18	0.00	16,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,818.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,818.18	0.00	16,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,818.18	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,212.12	0.00	11,212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,212.12	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	674.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	201.67	201.67	201.67		1,798.33	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	201.67	201.67	201.67	0.00	1,798.33	0.00	0.00
50000	2,466.67	0.00	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,466.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,466.67	0.00	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	0.00
005 - SECRETARIA	492,866.43	3,421.08	496,287.51	0.00	33,773.88	33,773.88	33,773.88		382,019.33	0.00	395.66
000 - SIN OBRA	492,866.43	3,421.08	496,287.51	0.00	33,773.88	33,773.88	33,773.88		382,019.33	0.00	395.66
10000 SERVICIOS PERSONALES	486,237.87	3,421.08	489,658.95	0.00	33,773.88	33,773.88	33,773.88		376,681.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,851.36	15,851.36	15,851.36	0.00	184,148.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,432.64	0.00	180,432.64	0.00	15,851.36	15,851.36	15,851.36	0.00	101,175.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,702.72	0.00	31,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,702.72	0.00	31,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,702.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,018.03	0.00	19,018.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.33	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	3,421.08	3,421.08	0.00	2,071.16	2,071.16	2,071.16	0.00	1,349.92	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,381.76	0.00	23,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,361.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		708.92	0.00	395.66
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.92	0.00	395.66
50000	4,628.56	0.00	4,628.56	0.00	0.00	0.00	0.00		4,628.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,628.56	0.00	4,628.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 3 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - RECEPCION		239,688.38	1,710.54	241,398.92	0.00	16,535.58	16,535.58	16,535.58	184,728.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		239,688.38	1,710.54	241,398.92	0.00	16,535.58	16,535.58	16,535.58	184,728.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		236,440.88	1,710.54	238,151.42	0.00	16,535.58	16,535.58	16,535.58	181,480.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	92,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	47,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	674.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,247.50	0.00	2,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,247.50	0.00	2,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.50	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		10,733,981.92	1,688,133.16	12,422,115.08	0.00	629,376.36	629,376.36	629,376.36	10,712,308.56	0.00	3,475.67
00 - SIN SUB PROGRAMA		10,733,981.92	1,688,133.16	12,422,115.08	0.00	629,376.36	629,376.36	629,376.36	10,712,308.56	0.00	3,475.67
000 - SIN PROYECTO		10,733,981.92	1,688,133.16	12,422,115.08	0.00	629,376.36	629,376.36	629,376.36	10,712,308.56	0.00	3,475.67
001 - TESORERIA		7,444,091.30	1,662,474.98	9,106,566.28	0.00	414,004.88	414,004.88	414,004.88	8,094,244.51	0.00	3,475.67
000 - SIN OBRA		7,444,091.30	1,662,474.98	9,106,566.28	0.00	414,004.88	414,004.88	414,004.88	8,094,244.51	0.00	3,475.67
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,864,200.82	152,530.30	4,016,731.12	0.00	132,140.51	132,140.51	132,140.51	3,551,718.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	748,216.32	0.00	748,216.32	0.00	62,351.36	62,351.36	62,351.36	685,864.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	928,216.32	0.00	928,216.32	0.00	61,504.51	61,504.51	61,504.51	619,445.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	139,702.72	0.00	139,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	139,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	139,702.72	0.00	139,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	139,702.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	73,984.24	0.00	73,984.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19,474.08	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	116,908.80	0.00	116,908.80	0.00	8,284.64	8,284.64	8,284.64	92,543.84	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	501,521.21	152,530.30	654,051.51	0.00	0.00	0.00	0.00	654,051.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,145,948.49	0.00	1,145,948.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,933.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,124,000.00	980,992.50	3,104,992.50	0.00	134,494.44	134,494.44	134,494.44	2,745,181.57	0.00	3,475.67
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,667.27	4,667.27	4,667.27	95,332.73	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,778.83	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 4 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			
		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	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	64,292.47	64,292.47	64,292.47	0.00	317,382.53	0.00	3,080.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,540.99	6,540.99	6,540.99	0.00	492,521.08	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500	15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24710	15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,064.25	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	70,992.50	70,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,992.50	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,079.42	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,900.90	1,900.90	1,900.90	0.00	46,916.62	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
25900	15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,092.81	4,092.81	4,092.81	0.00	19,015.61	0.00	395.67
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,858.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,435,592.26	528,952.18	1,964,544.44	0.00	147,369.93	147,369.93	147,369.93		1,777,046.21	0.00	0.00	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,435.95	1,435.95	1,435.95	0.00	182,652.75	0.00	0.00
32100	11-001-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	48,952.18	48,952.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,952.18	0.00	0.00
32100	15-013-01 10 1	Hilados y Telas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34410	11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 5 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410	15-013-01	10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
34420	11-001-01	10 1	Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	49,400.00	0.00	0.00
34430	11-001-01	10 1	Llantas para Vehículos Pesados Articulados	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35100	11-001-01	10 1	Productos Químicos	0.00	60,175.00	60,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,175.00	0.00	0.00
35100	15-013-01	10 1	Productos Químicos	605,592.26	60,175.00	545,417.26	0.00	21,319.00	21,319.00	21,319.00	499,881.26	0.00	0.00
36400	15-013-01	10 1	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	19,520.00	0.00	0.00
36930	15-013-01	10 1	Elementos de Ferretería	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	34,200.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,505.31	16,505.31	16,505.31	13,494.69	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,892.40	52,892.40	52,892.40	97,107.60	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	5,000.00	0.00	0.00
39610	15-013-01	10 1	Otros Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	28,337.27	28,337.27	28,337.27	51,662.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			20,298.22	0.00	20,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,298.22	0.00	0.00
52160	15-013-01	10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	20,298.22	0.00	20,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20,298.22	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO			217,364.22	1,710.54	219,074.76	0.00	15,035.58	15,035.58	15,035.58		174,029.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			217,364.22	1,710.54	219,074.76	0.00	15,035.58	15,035.58	15,035.58		174,029.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			212,357.55	1,710.54	214,068.09	0.00	15,035.58	15,035.58	15,035.58		169,022.47	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	92,232.00	0.00	92,232.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	85,232.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	75,768.00	0.00	75,768.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	40,768.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
11750	11-001-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	674.96	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	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	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,006.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	294,945.88	1,710.54	296,656.42	0.00	21,854.06	21,854.06	21,854.06		225,703.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,945.88	1,710.54	296,656.42	0.00	21,854.06	21,854.06	21,854.06		225,703.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,190.88	1,710.54	288,901.42	0.00	20,035.58	20,035.58	20,035.58		220,189.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	674.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,818.48	1,818.48	1,818.48		2,759.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,818.48	1,818.48	1,818.48	0.00	2,759.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,755.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,755.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,755.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	857,745.01	6,842.24	864,587.25	0.00	45,576.74	45,576.74	45,576.74		711,907.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	857,745.01	6,842.24	864,587.25	0.00	45,576.74	45,576.74	45,576.74		711,907.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	846,745.19	6,842.24	853,587.43	0.00	45,576.74	45,576.74	45,576.74		700,908.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	332,820.00	0.00	332,820.00	0.00	21,235.00	21,235.00	21,235.00	0.00	311,585.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	332,820.00	0.00	332,820.00	0.00	21,235.00	21,235.00	21,235.00	0.00	220,145.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,470.00	0.00	55,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,470.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,470.00	0.00	55,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,470.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,401.67	0.00	23,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,779.18	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	6,842.24	6,842.24	0.00	3,106.74	3,106.74	3,106.74	0.00	3,735.50	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	46,763.52	0.00	46,763.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,723.36	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,999.82	0.00	7,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,999.82	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	7,999.82	0.00	7,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.82	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,471,058.52	11,973.78	1,483,032.30	0.00	102,059.94	102,059.94	102,059.94		1,138,895.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 7 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA				1,471,058.52	11,973.78	1,483,032.30	0.00	102,059.94	102,059.94	102,059.94		1,138,895.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				1,455,323.65	11,973.78	1,467,297.43	0.00	102,059.94	102,059.94	102,059.94		1,123,160.43	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	568,865.28	0.00	568,865.28	0.00	47,405.44	47,405.44	47,405.44	0.00	521,459.84	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	568,865.28	0.00	568,865.28	0.00	47,405.44	47,405.44	47,405.44	0.00	331,838.08	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	94,810.88	0.00	94,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,810.88	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	94,810.88	0.00	94,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,810.88	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	46,135.17	0.00	46,135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.15	0.00	0.00
11750	11-001-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	11,973.78	11,973.78	0.00	7,249.06	7,249.06	7,249.06	0.00	4,724.72	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	81,836.16	0.00	81,836.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,765.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				13,734.87	0.00	13,734.87	0.00	0.00	0.00	0.00		13,734.87	0.00	0.00
52160	15-013-01	10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	13,734.87	0.00	13,734.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,734.87	0.00	0.00
006 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD				222,733.61	1,710.54	224,444.15	0.00	15,309.58	15,309.58	15,309.58		178,576.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				222,733.61	1,710.54	224,444.15	0.00	15,309.58	15,309.58	15,309.58		178,576.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				218,663.88	1,710.54	220,374.42	0.00	15,309.58	15,309.58	15,309.58		174,506.80	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	85,644.00	0.00	85,644.00	0.00	7,137.00	7,137.00	7,137.00	0.00	78,507.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	85,644.00	0.00	85,644.00	0.00	7,137.00	7,137.00	7,137.00	0.00	49,959.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1	Decimotercer Mes	14,274.00	0.00	14,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,274.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	14,274.00	0.00	14,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,274.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	7,137.00	0.00	7,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,137.00	0.00	0.00
11750	11-001-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	674.96	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1	Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				2,069.73	0.00	2,069.73	0.00	0.00	0.00	0.00		2,069.73	0.00	0.00
52160	15-013-01	10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,069.73	0.00	2,069.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.73	0.00	0.00
007 - COMPRAS Y SUMINISTROS				226,043.38	1,710.54	227,753.92	0.00	15,535.58	15,535.58	15,535.58		188,951.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				226,043.38	1,710.54	227,753.92	0.00	15,535.58	15,535.58	15,535.58		188,951.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				221,940.88	1,710.54	223,651.42	0.00	15,535.58	15,535.58	15,535.58		184,848.81	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	79,750.00	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 02/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	58,493.01	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	674.96	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,102.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,102.50	0.00	0.00		
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,102.50	0.00	2,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.50	0.00	0.00		
04 - UNIDADES DE APOYO	3,578,684.86	67,237.02	3,645,921.88	0.00	254,966.25	254,966.25	254,966.25		2,851,153.53	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,578,684.86	67,237.02	3,645,921.88	0.00	254,966.25	254,966.25	254,966.25		2,851,153.53	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	3,578,684.86	67,237.02	3,645,921.88	0.00	254,966.25	254,966.25	254,966.25		2,851,153.53	0.00	0.00		
001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS	296,719.12	1,710.54	298,429.66	0.00	19,120.58	19,120.58	19,120.58		241,129.04	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	296,719.12	1,710.54	298,429.66	0.00	19,120.58	19,120.58	19,120.58		241,129.04	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,114.88	1,710.54	273,825.42	0.00	19,120.58	19,120.58	19,120.58		216,524.80	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,510.00	0.00	108,510.00	0.00	9,042.50	9,042.50	9,042.50	0.00	99,467.50	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,510.00	0.00	108,510.00	0.00	9,042.50	9,042.50	9,042.50	0.00	63,297.50	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,085.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,085.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,234.00	0.00	7,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,234.00	0.00	0.00		
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	674.96	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,604.24	0.00	2,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00		2,604.24	0.00	0.00		
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,604.24	0.00	2,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.24	0.00	0.00		
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	441,978.80	3,421.08	445,399.88	0.00	30,773.88	30,773.88	30,773.88		353,200.48	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	441,978.80	3,421.08	445,399.88	0.00	30,773.88	30,773.88	30,773.88		353,200.48	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,854.08	3,421.08	439,275.16	0.00	30,773.88	30,773.88	30,773.88		347,075.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	172,216.32	0.00	172,216.32	0.00	14,351.36	14,351.36	14,351.36	0.00	157,864.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,216.32	0.00	172,216.32	0.00	14,351.36	14,351.36	14,351.36	0.00	100,459.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,702.72	0.00	28,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,702.72	0.00	28,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,634.24	0.00	10,634.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,634.24	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	3,421.08	3,421.08	0.00	2,071.16	2,071.16	2,071.16	0.00	1,349.92	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,381.76	0.00	23,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,361.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,124.72	0.00	4,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00		4,124.72	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,124.72	0.00	4,124.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.72	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	237,261.25	1,710.54	238,971.79	0.00	16,407.58	16,407.58	16,407.58		189,810.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,261.25	1,710.54	238,971.79	0.00	16,407.58	16,407.58	16,407.58		189,810.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,047.68	1,710.54	234,758.22	0.00	16,407.58	16,407.58	16,407.58		185,596.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,232.00	0.00	92,232.00	0.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00	0.00	84,546.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	92,232.00	0.00	92,232.00	0.00	7,686.00	7,686.00	7,686.00	0.00	53,802.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,372.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,372.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,372.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,148.80	0.00	6,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.80	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	674.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,213.57	0.00	2,213.57	0.00	0.00	0.00	0.00		2,213.57	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,213.57	0.00	2,213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.57	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	492,506.76	3,421.08	495,927.84	0.00	34,071.16	34,071.16	34,071.16		386,169.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	492,506.76	3,421.08	495,927.84	0.00	34,071.16	34,071.16	34,071.16		386,169.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	485,881.76	3,421.08	489,302.84	0.00	34,071.16	34,071.16	34,071.16		379,544.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.34	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	3,421.08	3,421.08	0.00	2,071.16	2,071.16	2,071.16	0.00	1,349.92	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	23,381.76	0.00	23,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,361.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,625.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	263,655.88	1,710.54	265,366.42	0.00	18,035.58	18,035.58	18,035.58		203,654.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,655.88	1,710.54	265,366.42	0.00	18,035.58	18,035.58	18,035.58		203,654.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,190.88	1,710.54	259,901.42	0.00	18,035.58	18,035.58	18,035.58		198,189.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	674.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,465.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00
006 - PLANIFICACION MUNICIPAL	241,688.38	1,710.54	243,398.92	0.00	6,646.57	6,646.57	6,646.57		211,280.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,688.38	1,710.54	243,398.92	0.00	6,646.57	6,646.57	6,646.57		211,280.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,440.88	1,710.54	238,151.42	0.00	6,646.57	6,646.57	6,646.57		206,032.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	2,975.99	2,975.99	2,975.99	0.00	90,024.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	74,028.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	674.96	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,247.50	0.00	2,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,247.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,247.50	0.00	2,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.50	0.00	0.00
007 - UMA	1,119,705.97	50,131.62	1,169,837.59	0.00	96,363.74	96,363.74	96,363.74		883,282.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,119,705.97	50,131.62	1,169,837.59	0.00	96,363.74	96,363.74	96,363.74		883,282.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,031,739.30	50,131.62	1,081,870.92	0.00	95,406.74	95,406.74	95,406.74		807,379.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,666.66	0.00	22,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611.67	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	5,131.62	5,131.62	0.00	3,106.74	3,106.74	3,106.74	0.00	2,024.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	35,072.64	0.00	35,072.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.52	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	111,852.59	45,000.00	156,852.59	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	128,052.59	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	288,147.41	0.00	288,147.41	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	187,647.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	957.00	957.00	957.00		67,936.89	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,603.89	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	957.00	957.00	957.00	0.00	19,043.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,966.67	0.00	5,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00		5,966.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,966.67	0.00	5,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,966.67	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 02/04/2025		EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL			260,938.88	1,710.54	262,649.42	0.00	18,035.58	18,035.58	18,035.58		208,603.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			260,938.88	1,710.54	262,649.42	0.00	18,035.58	18,035.58	18,035.58		208,603.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			256,490.88	1,710.54	258,201.42	0.00	18,035.58	18,035.58	18,035.58		204,155.80	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11750	11-001-01	10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	674.96	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,448.00	0.00	0.00
52160	15-013-01	10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00
009 - DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y REDES SOCIALES			224,229.82	1,710.54	225,940.36	0.00	15,511.58	15,511.58	15,511.58		174,023.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			224,229.82	1,710.54	225,940.36	0.00	15,511.58	15,511.58	15,511.58		174,023.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			220,145.28	1,710.54	221,855.82	0.00	15,511.58	15,511.58	15,511.58		169,938.47	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	86,856.00	0.00	86,856.00	0.00	7,238.00	7,238.00	7,238.00	0.00	79,618.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	86,856.00	0.00	86,856.00	0.00	7,238.00	7,238.00	7,238.00	0.00	50,666.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10 1 Decimotercer Mes	14,476.00	0.00	14,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,476.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1 Decimocuarto Mes	14,476.00	0.00	14,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,476.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1 Complementos	5,790.40	0.00	5,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.67	0.00	0.00
11750	11-001-01	10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	1,710.54	1,710.54	0.00	1,035.58	1,035.58	1,035.58	0.00	674.96	0.00	0.00
11750	15-013-01	10 1 Contribuciones para Seguro Social	11,690.88	0.00	11,690.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			2,084.54	0.00	2,084.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,084.54	0.00	0.00
52160	15-013-01	10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,084.54	0.00	2,084.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.54	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS			1,609,928.08	51,572.36	1,661,500.44	0.00	100,739.04	100,739.04	100,739.04		1,346,036.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,609,928.08	51,572.36	1,661,500.44	0.00	100,739.04	100,739.04	100,739.04		1,346,036.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,609,928.08	51,572.36	1,661,500.44	0.00	100,739.04	100,739.04	100,739.04		1,346,036.01	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO, AGUA Y ALCANTARILLADO	1,609,928.08	51,572.36	1,661,500.44	0.00	100,739.04	100,739.04	100,739.04		1,346,036.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,609,928.08	51,572.36	1,661,500.44	0.00	100,739.04	100,739.04	100,739.04		1,346,036.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,567,759.36	51,572.36	1,619,331.72	0.00	100,739.04	100,739.04	100,739.04		1,303,867.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,101.36	35,101.36	35,101.36	0.00	464,898.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	342,432.64	0.00	342,432.64	0.00	35,101.36	35,101.36	35,101.36	0.00	166,925.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,202.72	0.00	70,202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,202.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,202.72	0.00	70,202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,202.72	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,034.24	0.00	34,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	58,454.40	0.00	58,454.40	0.00	4,142.32	4,142.32	4,142.32	0.00	46,271.92	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	342,432.64	0.00	342,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,432.64	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	51,572.36	51,572.36	0.00	13,984.00	13,984.00	13,984.00	0.00	37,588.36	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,410.00	12,410.00	12,410.00	0.00	87,074.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,168.72	0.00	10,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00		10,168.72	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	10,168.72	0.00	10,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.72	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	16,620,000.00	34,923,274.37	51,543,274.37	0.00	3,867,025.69	3,867,025.69	3,867,025.69		45,517,985.36	0.00	214,415.73
01 - SECTOR NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,950,000.00	460,175.00	2,410,175.00	0.00	62,605.00	62,605.00	62,605.00		2,213,085.85	0.00	7,944.63
000 - SIN PROYECTO	1,950,000.00	350,000.00	2,300,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00		2,163,085.85	0.00	7,944.63
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00		488,935.37	0.00	7,944.63
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00		488,935.37	0.00	7,944.63
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00		488,935.37	0.00	7,944.63
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	488,935.37	0.00	7,944.63



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Bono de Transporte Escolar	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de Útiles Escolares	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,620.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,620.48	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,620.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,620.48	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento a la Merienda Escolar	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,530.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,530.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,530.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,530.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Cerca Perimetral Comedor Infantil, Casco Urbano, Macuelizo S.B	0.00	60,175.00	60,175.00	0.00	60,175.00	60,175.00	60,175.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Cerca Perimetral Comedor Infantil, Casco Urbano, Macuelizo S.B	0.00	60,175.00	60,175.00	0.00	60,175.00	60,175.00	60,175.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,175.00	60,175.00	0.00	60,175.00	60,175.00	60,175.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,175.00	60,175.00	0.00	60,175.00	60,175.00	60,175.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 15 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,175.00	60,175.00	0.00	60,175.00	60,175.00	60,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Juegos y Otros para Área Recreativa La Flecha	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Juegos y Otros para Área Recreativa La Flecha	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,986.96	49,986.96	49,986.96		200,013.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,986.96	49,986.96	49,986.96		200,013.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DISCAPACIDADES ESPECIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,986.96	49,986.96	49,986.96		200,013.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,986.96	49,986.96	49,986.96		200,013.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,986.96	49,986.96	49,986.96		200,013.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,986.96	49,986.96	49,986.96	0.00	100,013.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	2,950,000.00	6,043,116.03	8,993,116.03	0.00	564,955.27	564,955.27	564,955.27		8,261,445.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,550,000.00	368,789.90	1,918,789.90	0.00	464,380.27	464,380.27	464,380.27		1,287,694.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	245,126.49	245,126.49	245,126.49		806,158.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	245,126.49	245,126.49	245,126.49		806,158.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	245,126.49	245,126.49	245,126.49		806,158.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	245,126.49	245,126.49	245,126.49	0.00	806,158.31	0.00	0.00
002 - Becas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		162,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		162,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		162,000.00	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 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de mobiliario para las escuelas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,253.78	95,253.78	95,253.78		204,746.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,253.78	95,253.78	95,253.78		204,746.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,253.78	95,253.78	95,253.78		204,746.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,253.78	95,253.78	95,253.78	0.00	204,746.22	0.00	0.00
004 - Donacion Human Agenda (Educación)	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00		789.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00		789.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00		789.90	0.00	0.00
55110 22-229-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.90	0.00	0.00
005 - Donacion Azucarera Chumbagua (Pago de Maestros)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Clínica Estudiantil Luz del Valle	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		114,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		114,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Auditorio Escolar II Etapa, Mata de Plátano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,575.00	100,575.00	100,575.00		99,425.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Auditorio Escolar II Etapa, Mata de Plátano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,575.00	100,575.00	100,575.00		99,425.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,575.00	100,575.00	100,575.00		99,425.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,575.00	100,575.00	100,575.00		99,425.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,575.00	100,575.00	100,575.00	0.00	99,425.00	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca perimetral Escuela, Gracias a Dios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela, Gracias a Dios	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Construcción de cerca perimetral Escuela, San Antonio de Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela, San Antonio de Chiquila	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción cerca perimetral de escuela II Etapa, El Virrey	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción cerca perimetral de escuela II Etapa, El Virrey	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	200,000.00	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 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de cerca perimetral Escuela II Etapa, Posas Verdes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela II Etapa, Posas Verdes	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Construcción de cerca perimetral Escuela, Las Melitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela, Las Melitas	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	186,417.98	0.00	186,417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,417.98	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	13,582.02	0.00	13,582.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,582.02	0.00	0.00
007 - Construcción de Cocina para Escuela, Los Puentes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cocina para Escuela, Los Puentes	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - II Etapa Construcción de Biblioteca, Sula	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
001 - II Etapa Construcción de Biblioteca, Sula	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	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 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	4,334,006.46	4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
009 - Contraparte Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazán de Sula, Donacion Republica de Japón	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,390.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Mejoramiento de la Escuela Francisco Morazán de Sula, Donacion Republica de Japón	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,390.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,390.00	0.00	0.00
23100 22-133-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	9,390.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Cerca de la Escuela, Aldea Las Flores (FHIS)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cerca de la Escuela, Aldea Las Flores (FHIS)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
23100 15-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
011 - III Etapa Cerca de la Escuela la Ceibita	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - III Etapa Cerca de la Escuela la Ceibita	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Contraparte de Remodelación Escuela de Chiquila	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte de Remodelación Escuela de Chiquila	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Sanitarios y Compra de Juegos Infantil	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sanitarios y Compra de Juegos Infantil	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Infraestructura del Centro de Educación Prof. Graciela Pineda de Girón, Casa Quemada	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Centro de Educación Prof. Graciela Pineda de Girón, Casa Quemada	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Kinder de Casa Quemada	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder de Casa Quemada	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Cerca del Kinder del Pital	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca del Kinder del Pital	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - Biblioteca de la Cumbre Palmichal	0.00	170,929.66	170,929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	170,929.66	0.00	0.00
001 - Biblioteca de la Cumbre Palmichal	0.00	170,929.66	170,929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	170,929.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,929.66	170,929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	170,929.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,929.66	170,929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	170,929.66	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	170,929.66	170,929.66	0.00	0.00	0.00	0.00	170,929.66	0.00	0.00
018 - Cerca Perimetral de la Escuela de Laguna Seca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral de la Escuela de Laguna Seca	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Climatización de Aulas de la Escuela El Virrey	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Climatización de Aulas de la Escuela El Virrey	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Construcción de Cerca Perimetral del Centro Educativo de Brisas de la Laguna	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 22 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Construccion de											
Cerca Perimetral del											
Centro Educativo de											
Brisas de la Laguna											
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23100 15-013-01 20 7	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de											
Edificios y Locales											
04 - SECTOR SALUD	3,100,000.00	767,278.31	3,867,278.31	0.00	228,962.28	228,962.28	228,962.28		3,386,541.19	0.00	24,203.10
000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	455,347.38	1,605,347.38	0.00	194,584.28	194,584.28	194,584.28		1,262,862.26	0.00	24,203.10
001 - Subsidio Sector	1,000,000.00	261,493.28	1,261,493.28	0.00	186,534.28	186,534.28	186,534.28		947,058.16	0.00	24,203.10
Salud											
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	261,493.28	1,261,493.28	0.00	186,534.28	186,534.28	186,534.28		947,058.16	0.00	24,203.10
50000	1,000,000.00	261,493.28	1,261,493.28	0.00	186,534.28	186,534.28	186,534.28		947,058.16	0.00	24,203.10
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	1,000,000.00	261,493.28	1,261,493.28	0.00	186,534.28	186,534.28	186,534.28	0.00	947,058.16	0.00	24,203.10
Transferencias de											
Capital a Instituciones											
de la Administración											
Central											
002 - Atención a	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		141,950.00	0.00	0.00
pacientes Renales											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		141,950.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		141,950.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	141,950.00	0.00	0.00
Transferencias de											
Capital a Instituciones											
de la Administración											
Central											
003 - Donación Human	0.00	173,854.10	173,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00		173,854.10	0.00	0.00
Agenda (Salud)											
000 - SIN OBRA	0.00	173,854.10	173,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00		173,854.10	0.00	0.00
50000	0.00	173,854.10	173,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00		173,854.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 22-229-03 20 6	0.00	173,854.10	173,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,854.10	0.00	0.00
Transferencias de											
Capital a Instituciones											
de la Administración											
Central											
004 - Donación Azucarera	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Chumbagua (Pago de											
Medico)											
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 23 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 14-227-03 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Recolección de desechos solidos, Casco Urbano, Sula, La Flecha y El Ciruelo		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,378.00	34,378.00	34,378.00		415,748.00	0.00	0.00
001 - Recolección de desechos solidos, Casco Urbano, Sula, La Flecha y El Ciruelo		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,378.00	34,378.00	34,378.00		415,748.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,378.00	34,378.00	34,378.00		415,748.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,378.00	34,378.00	34,378.00		415,748.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,378.00	34,378.00	34,378.00	0.00	415,748.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y mejoramiento de Crematorio, Casco Urbano		250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoramiento de Crematorio, Casco Urbano		250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Limpieza de Crematorio, Casa Quemada, El Ciruelo y Macuelizo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza de Crematorio, Casa Quemada, El Ciruelo y Macuelizo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 24 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de terreno para crematorio, El Pital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para crematorio, El Pital	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 4 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
005 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario Etapa II, La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario Etapa II, La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas	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 4 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
006 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio, 6 de Mayo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio, 6 de Mayo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - Compra de Terreno para Cementerio, Sula	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Terreno para Cementerio, Sula	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación de Cerca Perimetral del crematorio del casco urbano, Macuelizo S.B. (Dominio Pleno)	0.00	111,930.93	111,930.93	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	111,930.93	111,930.93	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.93	0.00	0.00
001 - Ampliación de Cerca Perimetral del crematorio del casco urbano, Macuelizo S.B. (Dominio Pleno)	0.00	111,930.93	111,930.93	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	111,930.93	111,930.93	0.00	0.00	0.00	0.00		111,930.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	111,930.93	111,930.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,930.93	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	5,420,000.00	1,840,128.68	7,260,128.68	0.00	117,244.88	117,244.88	117,244.88		6,789,688.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,815.50	10,815.50	10,815.50		424,773.51	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,815.50	10,815.50	10,815.50		424,773.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,815.50	10,815.50	10,815.50		424,773.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,815.50	10,815.50	10,815.50		424,773.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,815.50	10,815.50	10,815.50	0.00	239,184.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	185,589.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 26 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
Perforación de pozo, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas											
001 - Contraparte	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
Perforación de pozo, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas											
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario Sector Banco del Pais, La Flecha	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alcantarillado Sanitario Sector Banco del Pais, La Flecha	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 27 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 02/04/2025	EN EL PERIODO		1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 02/04/2025
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - Construcción de Alcantarillado Aguas Negras sector Escuela Napoleón Tabora, Casco Urbano			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Aguas Negras sector Escuela Napoleón Tabora, Casco Urbano			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, La Flecha			620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			620,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			620,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, La Flecha			620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			620,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			620,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, El Ciruelo			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, El Ciruelo			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - Contra parte compra de terreno para fuente de agua, San Antonio Cumbre	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte compra de terreno para fuente de agua, San Antonio Cumbre	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
007 - Contra parte compra de terreno para fuente de agua, La Cumbre Palmichal	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
001 - Contra parte compra de terreno para fuente de agua, La Cumbre Palmichal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de caja puente, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de caja puente, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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
23400 15-013-01 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
009 - Mejoramiento de Agua Potable, Casco Urbano	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	66,429.38	66,429.38	66,429.38		1,333,486.48	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable, Casco Urbano	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	66,429.38	66,429.38	66,429.38		1,333,486.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	66,429.38	66,429.38	66,429.38		1,333,486.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	66,429.38	66,429.38	66,429.38		1,333,486.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,079.38	52,079.38	52,079.38	0.00	547,920.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	785,565.86	0.00	0.00
010 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Masicales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras, Masicales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de proyectos de Aguas Negras II Etapa, Posas Verdes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyectos de Aguas Negras II Etapa, Posas Verdes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Embaulado de aguas lluvias y grises Frente al CESAR, El Ciruelo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas lluvias y grises Frente al CESAR, El Ciruelo	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 15-013-01 20 4 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
013 - II Etapa Proyecto de Agua Negras, El Caracol Barrio Conchagua	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		21,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		21,300.00	0.00	0.00
001 - II Etapa Proyecto de Agua Negras, El Caracol Barrio Conchagua	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		21,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		21,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
014 - Ampliación de Proyecto de Agua Negras, colonia 6 de Mayo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Proyecto de Agua Negras, colonia 6 de Mayo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Tanque de Agua Potable, Aldea Buena Vista Rosa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tanque de Agua Potable, Aldea Buena Vista Rosa	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila (Donación GERSA)	0.00	40,128.68	40,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,128.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila (Donación GERSA)	0.00	40,128.68	40,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,128.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,128.68	40,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,128.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,128.68	40,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00		40,128.68	0.00	0.00
23400 14-227-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,128.68	40,128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,128.68	0.00	0.00
017 - Caja de Oxidación El Virrey	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Caja de Oxidación El Virrey	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - II Etapa de Proyecto Agua Potable, El Borbollón, Col. El Paraíso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - II Etapa de Proyecto Agua Potable, El Borbollón, Col. El Paraíso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - Proyecto de Aguas Negras El Rosario	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Aguas Negras El Rosario	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Agua Potable el Manguito	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable el Manguito	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
021 - Alcantarillado de Aguas Negras Casa Quemada	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado de Aguas Negras Casa Quemada	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	2,300,000.00	1,700,000.00	4,000,000.00	0.00	558,028.00	558,028.00	558,028.00		3,250,404.00	0.00	182,268.00
001 - Contraparte de construcción de viviendas Villa Guadalupe, Posas Verdes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		978,900.00	0.00	0.00
001 - Contraparte de construcción de viviendas Villa Guadalupe, Posas Verdes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		978,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		978,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		978,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	891,522.03	0.00	891,522.03	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	879,722.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,477.97	0.00	108,477.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,177.97	0.00	0.00
002 - Construcción de pilas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 34 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de letrinas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano, Cunta, Casa quemada, Sula, Virrey, Chiquila, El Rosario, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas.	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 OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: LIZZI.LARIOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2025

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 35 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de 35 Pisos y 35 Repellos para Familias de escasos recursos de Municipio Macuelizo S.B (Construyendo Esperanza)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,910.00	299,910.00	299,910.00		90.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 35 Pisos y 35 Repellos para Familias de escasos recursos de Municipio Macuelizo S.B(Construyendo Esperanza)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,910.00	299,910.00	299,910.00		90.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,910.00	299,910.00	299,910.00		90.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,910.00	299,910.00	299,910.00		90.00	0.00	0.00
23100 11-011-15 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,910.00	299,910.00	299,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
006 - Reparación de Viviendas, Reparación de 72 Techos para familias de bajos recursos Económicos en la Comunidades de El Ciruelo y La Flecha, en el Municipio de Macuelizo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas, Reparación de 72 Techos para familias de bajos recursos Económicos en la Comunidades de El Ciruelo y La Flecha, en el Municipio de Macuelizo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:15 a.m.
Pagina: 36 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100	11-011-15	20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Pisos, Techos, Pilas y Repello de Paredes en el Municipio de Macuelizo S.B			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	246,318.00	246,318.00	246,318.00		71,414.00	0.00	182,268.00
001 - Construccion de Pisos, Techos, Pilas y Repello de Paredes en el Municipio de Macuelizo S.B			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	246,318.00	246,318.00	246,318.00		71,414.00	0.00	182,268.00
000 - SIN OBRA			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	246,318.00	246,318.00	246,318.00		71,414.00	0.00	182,268.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	246,318.00	246,318.00	246,318.00		71,414.00	0.00	182,268.00
23100	11-011-15	20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	246,318.00	246,318.00	0.00	71,414.00	0.00	182,268.00
008 - Mejoramiento de Viviendas a Traves de Donacion Pisos, Techos y Repellos en el Municipio de Macuelizo S.B			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Traves de Donación Pisos, Techos y Repellos en el Municipio de Macuelizo S.B			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23100	11-011-15	20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		381,326.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		381,326.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		381,326.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		381,326.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		381,326.76	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	298,620.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 37 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,706.76	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		250,000.00	88,460.00	338,460.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		296,210.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	88,460.00	338,460.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		296,210.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO		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 8	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
002 - Reforestación de Área Protegida, La Uva		0.00	88,460.00	88,460.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		46,210.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	88,460.00	88,460.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		46,210.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	88,460.00	88,460.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		46,210.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	88,460.00	88,460.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	46,210.00	0.00	0.00
09 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD		0.00	23,770,900.77	23,770,900.77	0.00	2,133,663.30	2,133,663.30	2,133,663.30		20,738,668.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	20,770,900.77	20,770,900.77	0.00	2,133,663.30	2,133,663.30	2,133,663.30		17,738,668.83	0.00	0.00
001 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD		0.00	20,770,900.77	20,770,900.77	0.00	2,133,663.30	2,133,663.30	2,133,663.30		17,738,668.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	20,770,900.77	20,770,900.77	0.00	2,133,663.30	2,133,663.30	2,133,663.30		17,738,668.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	15,334,175.87	15,334,175.87	0.00	1,784,220.74	1,784,220.74	1,784,220.74		12,656,988.40	0.00	0.00
11750 14-012-01 10 6	Contribuciones para Seguro Social	0.00	713,628.88	713,628.88	0.00	51,779.00	51,779.00	51,779.00	0.00	609,035.30	0.00	0.00
12100 14-012-01 10 6	Sueldos Básicos	0.00	11,751,641.08	11,751,641.08	0.00	1,714,037.36	1,714,037.36	1,714,037.36	0.00	9,197,451.57	0.00	0.00
12410 14-012-01 10 6	Decimotercer Mes	0.00	905,970.09	905,970.09	0.00	9,202.19	9,202.19	9,202.19	0.00	896,767.90	0.00	0.00
12420 14-012-01 10 6	Decimocuarto Mes	0.00	905,970.09	905,970.09	0.00	9,202.19	9,202.19	9,202.19	0.00	896,767.90	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6	Beneficios	0.00	1,056,965.73	1,056,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,965.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	832,740.00	832,740.00	0.00	28,192.53	28,192.53	28,192.53		798,945.56	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	1,108.62	1,108.62	1,108.62	0.00	204,889.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 38 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 14-012-01 10 6	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	1,303.91	1,303.91	1,303.91	0.00	6,496.09	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 6	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23600 14-012-01 10 6	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6	0.00	107,640.00	107,640.00	0.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
25400 14-012-01 10 6	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
25610 14-012-01 10 6	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,070,179.65	4,070,179.65	0.00	321,250.03	321,250.03	321,250.03		3,748,929.62	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	19,026.25	19,026.25	19,026.25	0.00	70,973.75	0.00	0.00
32310 14-012-01 10 6	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34410 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	0.00	2,755,179.65	2,755,179.65	0.00	53,103.00	53,103.00	53,103.00	0.00	2,702,076.65	0.00	0.00
35251 14-012-01 10 6	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	7,061.00	7,061.00	7,061.00	0.00	82,939.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	94,110.76	94,110.76	94,110.76	0.00	95,889.24	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	110,316.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6	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



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 39 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39560 14-012-01 10 6 Materiales y Suministros	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	32,365.02	32,365.02	32,365.02	0.00	102,634.98	0.00	0.00
39610 14-012-01 10 6 Odontológicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39610 14-012-01 10 6 Otros Repuestos y Accesorios	0.00	533,805.25	533,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,805.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42110 14-012-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	0.00	73,805.25	73,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,805.25	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 14-012-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
42610 14-012-01 20 6 Computadoras de Escritorio	0.00	183,800.00	183,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,800.00	0.00	0.00
42630 14-012-01 20 6 Impresoras y Escáner	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42640 14-012-01 20 6 Otros Equipos Informáticos	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA FLECHA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA FLECHA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CASA QUEMADA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CASA QUEMADA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 40 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MACUELIZO,SULA,CIRUELO,LIBERTAD,ROSARIO,,ABUNDANCIA		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MACUELIZO,SULA,CIRUELO,LIBERTAD,ROSARIO,ABUNDANCIA		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
10 - FUNDACION EVEN SO AMEN INC.		0.00	253,215.58	253,215.58	0.00	130,100.00	130,100.00	130,100.00		601.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - FUNDACION EVEN SO AMEN INC.		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 22-229-04 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FUNDACION EVEN SO AMEN INC.		0.00	218,215.58	218,215.58	0.00	105,100.00	105,100.00	105,100.00		601.46	0.00	0.00
001 - FUNDACION EVEN SO AMEN INC.		0.00	218,215.58	218,215.58	0.00	105,100.00	105,100.00	105,100.00		601.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	218,215.58	218,215.58	0.00	105,100.00	105,100.00	105,100.00		601.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 41 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	218,215.58	218,215.58	0.00	105,100.00	105,100.00	105,100.00		601.46	0.00	0.00
12100 22-229-04 20 6 Sueldos Básicos	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 22-229-04 20 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 22-229-04 20 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 22-229-04 20 6 Beneficios	0.00	99,415.58	99,415.58	0.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	0.00	601.46	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,453,991.43	468,917.57	1,922,909.00	0.00	32,778.43	32,778.43	32,778.43		1,887,130.57	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	1,453,991.43	468,917.57	1,922,909.00	0.00	32,778.43	32,778.43	32,778.43		1,887,130.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,453,991.43	468,917.57	1,922,909.00	0.00	32,778.43	32,778.43	32,778.43		1,887,130.57	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	290,798.29	93,783.51	384,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00		384,581.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,798.29	93,783.51	384,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00		384,581.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,798.29	93,783.51	384,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00		384,581.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,798.29	93,783.51	384,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,581.80	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	436,197.43	140,675.27	576,872.70	0.00	0.00	0.00	0.00		576,872.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,197.43	140,675.27	576,872.70	0.00	0.00	0.00	0.00		576,872.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	436,197.43	140,675.27	576,872.70	0.00	0.00	0.00	0.00		576,872.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436,197.43	140,675.27	576,872.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,872.70	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	145,399.14	46,891.76	192,290.90	0.00	26,423.43	26,423.43	26,423.43		165,867.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,399.14	46,891.76	192,290.90	0.00	26,423.43	26,423.43	26,423.43		165,867.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,399.14	46,891.76	192,290.90	0.00	26,423.43	26,423.43	26,423.43		165,867.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	145,399.14	46,891.76	192,290.90	0.00	26,423.43	26,423.43	26,423.43	0.00	165,867.47	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	290,798.29	93,783.51	384,581.80	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00		375,226.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,798.29	93,783.51	384,581.80	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00		375,226.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,798.29	93,783.51	384,581.80	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00		375,226.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,798.29	93,783.51	384,581.80	0.00	6,355.00	6,355.00	6,355.00	0.00	375,226.80	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	145,399.14	46,891.76	192,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00		192,290.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,399.14	46,891.76	192,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00		192,290.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 42 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		EN EL PERIODO		1/3/2025 al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		145,399.14	46,891.76	192,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00		192,290.90	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	145,399.14	46,891.76	192,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	192,290.90	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE		145,399.14	46,891.76	192,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00		192,290.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		145,399.14	46,891.76	192,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00		192,290.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		145,399.14	46,891.76	192,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00		192,290.90	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	145,399.14	46,891.76	192,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	192,290.90	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		6,241,442.71	2,079,743.72	8,321,186.43	0.00	733,803.16	733,803.16	733,803.16		7,376,378.09	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		300,000.00	825,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Parque Central, Barrio El Centro, El Ciruelo.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Parque Central, Barrio El Centro, El Ciruelo.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Techado de Cancha del Parque Central, Barrio Centro, Macuelizo S.B		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,000.00	0.00	0.00
001 - Techado de Cancha del Parque Central, Barrio Centro, Macuelizo S.B		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE		825,476.99	200,000.00	1,025,476.99	0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00		924,237.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		475,476.99	0.00	475,476.99	0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00		374,237.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 43 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio al Deporte	475,476.99	0.00	475,476.99	0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00		374,237.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	475,476.99	0.00	475,476.99	0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00		374,237.08	0.00	0.00
50000	475,476.99	0.00	475,476.99	0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00		374,237.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	0.00	369,884.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	25,476.99	0.00	25,476.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Estadios de Futbol, La Flecha, Macuelizo, Sula, Chiquila, Casa Quemada y El Ciruelo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Estadios de Futbol, La Flecha, Macuelizo, Sula, Chiquila, Casa Quemada y El Ciruelo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del campo de futbol de Cunta	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del campo de futbol de Cunta	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE CULTURA	300,000.00	565,641.06	865,641.06	0.00	548,412.40	548,412.40	548,412.40		317,228.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	31,567.58	331,567.58	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		316,567.58	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		285,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		285,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 44 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
002 - Talleres de Teatro, Pintura, Dibujo, Daza	0.00	31,567.58	31,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,567.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,567.58	31,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,567.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	31,567.58	31,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00		31,567.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	31,567.58	31,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,567.58	0.00	0.00
001 - Restauración de La Casa de la Cultura del Casco Urbano, Macuelizo, S.B.	0.00	534,073.48	534,073.48	0.00	533,412.40	533,412.40	533,412.40		661.08	0.00	0.00
001 - Restauración de La Casa de la Cultura del Casco Urbano, Macuelizo, S.B.	0.00	534,073.48	534,073.48	0.00	533,412.40	533,412.40	533,412.40		661.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	534,073.48	534,073.48	0.00	533,412.40	533,412.40	533,412.40		661.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	534,073.48	534,073.48	0.00	533,412.40	533,412.40	533,412.40		661.08	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-14 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	184,073.48	184,073.48	0.00	183,412.40	183,412.40	183,412.40	0.00	661.08	0.00	0.00
04 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	44,729.00	44,729.00	44,729.00		1,095,861.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	44,729.00	44,729.00	44,729.00		1,095,861.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICION CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	44,729.00	44,729.00	44,729.00		695,861.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	44,729.00	44,729.00	44,729.00		695,861.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	44,729.00	44,729.00	44,729.00		695,861.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,097.00	28,097.00	28,097.00	0.00	364,663.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,632.00	16,632.00	16,632.00	0.00	331,198.00	0.00	0.00
002 - Actualización de Plan de Desarrollo Municipal (Linea base, PDC,PDZ,PDM)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	3,615,965.72	489,102.66	4,105,068.38	0.00	86,961.76	86,961.76	86,961.76		3,914,051.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,951.00	12,951.00	12,951.00		309,593.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,951.00	12,951.00	12,951.00		309,593.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,951.00	12,951.00	12,951.00		309,593.73	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,951.00	12,951.00	12,951.00		309,593.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,951.00	12,951.00	12,951.00	0.00	309,593.73	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal II etapa, Ojos de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal II etapa, Ojos de Agua	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Centro Comunal, San Antonio El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal, San Antonio El Rosario	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Mejoramiento de Parque, Casa Quemada	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parque, Casa Quemada	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Área Recreativa, La Flecha	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Área Recreativa, La Flecha	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación de Cancha de Futbol, El Rosario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación de Cancha de Futbol, El Rosario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, La Flecha	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, La Flecha	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, El Ciruelo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, El Ciruelo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, Casco Urbano.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, Casco Urbano.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, Sula	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, Sula	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, Mata de Plátano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Electrificación y compra de suministros, Mata de Plátano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Contraparte iluminación del campo de futbol, Valle Verde.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte iluminación del campo de futbol, Valle Verde.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Centro Comunal, Agua Helada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal, Agua Helada	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
013 - Mejoramiento del alumbrado publico, Macuelizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, El Zapotalito	165,965.72	69,102.66	235,068.38	0.00	74,010.76	74,010.76	74,010.76		154,057.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del alumbrado publico, Macuelizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, El Zapotalito	165,965.72	69,102.66	235,068.38	0.00	74,010.76	74,010.76	74,010.76		154,057.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,965.72	69,102.66	235,068.38	0.00	74,010.76	74,010.76	74,010.76		154,057.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,965.72	69,102.66	235,068.38	0.00	74,010.76	74,010.76	74,010.76		154,057.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,965.72	69,102.66	235,068.38	0.00	74,010.76	74,010.76	74,010.76	0.00	154,057.62	0.00	0.00
014 - Construcción de Centro Comunal, Guanacaste	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal, Guanacaste	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
015 - Compra de terreno para cancha de futbol, Brisas de la Laguna	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para cancha de futbol, Brisas de la Laguna	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Compra de Terreno para Construcción de Cancha de Futbol, Aldea San Antonio Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 50 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Terreno para Construcción de Cancha de Futbol, Aldea San Antonio Chiquila	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 15-013-01 20 7 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
017 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion, Barrio El Caliche, Aldea Chiquila (Dominio Pleno)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto de Electrificacion, Barrio El Caliche, Aldea Chiquila (Dominio Pleno)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
018 - II Etapa Construcción de Centro Comunal, Aldea de Callejones (Dominio Pleno)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - II Etapa Construcción de Centro Comunal, Aldea de Callejones (Dominio Pleno)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
019 - Ampliación de Energía Eléctrica El Rosario	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Energía Eléctrica El Rosario	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Ampliación de Energía Eléctrica Flores del Paraíso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Energía Eléctrica Flores del Paraíso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
021 - Construccion de Cerca y Techo Centro Comunal del Pital	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca y Techo Centro Comunal del Pital	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 - Cerca Del Centro Comunal La Cumbre Palmichal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Cerca Del Centro Comunal La Cumbre Palmichal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
023 - Construccion de Centro Comunal, Playa Zapotal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Comunal, Playa Zapotal	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	6,675,000.00	1,572,338.97	8,247,338.97	0.00	584,784.00	584,784.00	584,784.00		7,093,111.97	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	300,000.00	87,700.00	387,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	87,700.00	387,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,700.00	0.00	0.00
001 - SUDDSIDIO AL SECTOR TURISMO	300,000.00	87,700.00	387,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	87,700.00	387,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	87,700.00	387,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	87,700.00	187,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,700.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,675,000.00	850,135.13	5,525,135.13	0.00	528,354.00	528,354.00	528,354.00		4,654,681.13	0.00	0.00
001 - Construcción caja puente, El Porvenir	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción caja puente, El Porvenir	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	197,283.10	0.00	197,283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,283.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,716.90	0.00	2,716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.90	0.00	0.00
002 - Construcción caja puente, Posas Verdes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		217,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción caja puente, Posas Verdes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		217,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		217,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		217,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	al 02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	al 02/04/2025 Saldo Por Pagar
003 - Construcción caja puente, La Virtud	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción caja puente, La Virtud	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, El Ciruelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		74,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, El Ciruelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		74,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		74,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		74,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras, Desde Buena Vista Flores a Col. 6 de Mayo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras, Desde Buena Vista Flores a Col. 6 de Mayo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 54 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Las Varas, Cuenta y Casa Quemada	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Las Varas, Cuenta y Casa Quemada	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
007 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		196,700.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		196,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		196,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		196,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	196,700.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Macuelizo a El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilidadación de Carreteras y Calles, Macuelizo a El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,699.76	0.00	85,699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,699.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,300.24	0.00	214,300.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,300.24	0.00	0.00
009 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, La Flecha	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		114,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, La Flecha	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		114,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		114,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, Sula	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, Sula	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, El Manguito a La Cumbre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 56 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, El Manguito a La Cumbre	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 15-013-01 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
012 - Ampliación de caja puente, Colonia 6 de Mayo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de caja puente, Colonia 6 de Mayo	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 15-013-01 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
013 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, Barrio Las Brisas, San Miguel, El Clavario, El Centro, Conchagua, Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		362,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Habilitación de Carreteras y Calles, Barrio Las Brisas, San Miguel, El Clavario, El Centro, Conchagua, Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		362,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		362,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		362,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 57 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 02/04/2025				EN EL PERIODO				1/3/2025		al 31/3/2025		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 02/04/2025	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar										
014 - Mantenimiento de Calles, Los Puentes a El Guanacaste		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00									
001 - Mantenimiento de Calles, Los Puentes a El Guanacaste		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	15-013-01 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								
015 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras, Las Flores		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00									
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras, Las Flores		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									
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00									
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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								
016 - Reparación de Tramos Carreteros, Macuelizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre		700,000.00	115,583.79	815,583.79	0.00	185,479.00	185,479.00	185,479.00		357,604.79	0.00	0.00									
001 - Reparación de Tramos Carreteros, Macuelizo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre		700,000.00	115,583.79	815,583.79	0.00	185,479.00	185,479.00	185,479.00		357,604.79	0.00	0.00									



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 58 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	700,000.00	115,583.79	815,583.79	0.00	185,479.00	185,479.00	185,479.00		357,604.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	115,583.79	815,583.79	0.00	185,479.00	185,479.00	185,479.00		357,604.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	115,583.79	815,583.79	0.00	185,479.00	185,479.00	185,479.00	0.00	357,604.79	0.00	0.00
017 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenómenos Naturales, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		274,125.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenómenos Naturales, Casco Urbano, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		274,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		274,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		274,125.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	274,125.00	0.00	0.00
018 - Enchapado de Calles El Ciruelo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de Calles El Ciruelo	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
019 - Ampliación Caja Puente Posas Verdes	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Caja	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Puente Posas Verdes											
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
020 - Reparación de Carretera del Porvenir a Ceibita	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Carretera del Porvenir a Ceibita	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Calles 6 de Mayo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Calles 6 de Mayo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022 - Contraparte Adoquinado Todo el Municipio(Macuelizo, El Ciruelo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre)	0.00	234,551.34	234,551.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,551.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 60 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte		0.00	234,551.34	234,551.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,551.34	0.00	0.00
Adoquinado Todo el Municipio(Macuelizo, El Ciruelo, Cunta, Casa Quemada, Las Varas, La Flecha, Las Delicias, La Cumbre Palmichal, La Playa, Sabanetas, Sula, Las Flores, El Rosario, Col. 6 de Mayo, Callejones, San Antonio Cumbre)												
000 - SIN OBRA		0.00	234,551.34	234,551.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,551.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	234,551.34	234,551.34	0.00	0.00	0.00	0.00		234,551.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	234,551.34	234,551.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,551.34	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		1,095,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		1,095,800.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO A CATASTRO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		295,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		295,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		295,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00
002 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO AL SECTOR AGRICOLA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00		569,327.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00		569,327.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00		569,327.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00		569,327.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00		569,327.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	569,327.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	634,503.84	634,503.84	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		385,603.84	0.00	0.00
001 - Construcción de 175 M Pavimento Concreto Ciclópeo, La Cumbre Palmichal, Macuelizo Santa Bárbara	0.00	410,149.44	410,149.44	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		369,449.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	410,149.44	410,149.44	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		369,449.44	0.00	0.00
001 - Construcción de 175 M Pavimento Concreto Ciclópeo, La Cumbre Palmichal, Macuelizo Santa Bárbara	0.00	410,149.44	410,149.44	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		369,449.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	410,149.44	410,149.44	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		369,449.44	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	410,149.44	410,149.44	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	369,449.44	0.00	0.00
002 - Construcción de 120 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 6.00 M de ancho, La Playa, Macuelizo Santa Bárbara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 62 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 120 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 6.00 M de ancho, La Playa, Macuelizo Santa Bárbara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 110 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 5.00 M de ancho, La Vegona, Macuelizo Santa Bárbara	0.00	34,174.26	34,174.26	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		4,574.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,174.26	34,174.26	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		4,574.26	0.00	0.00
001 - Construcción de 110 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 5.00 M de ancho, La Vegona, Macuelizo Santa Bárbara	0.00	34,174.26	34,174.26	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		4,574.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	34,174.26	34,174.26	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00		4,574.26	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	34,174.26	34,174.26	0.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00	4,574.26	0.00	0.00
004 - Construcción de 120 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 6.00 M de ancho, La Playa, Macuelizo Santa Barbara	0.00	190,180.14	190,180.14	0.00	0.00	0.00	0.00		11,580.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,180.14	190,180.14	0.00	0.00	0.00	0.00		11,580.14	0.00	0.00
001 - Construcción de 120 M Pavimento Concreto Ciclópeo de 6.00 M de ancho, La Playa, Macuelizo Santa Barbara	0.00	190,180.14	190,180.14	0.00	0.00	0.00	0.00		11,580.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,180.14	190,180.14	0.00	0.00	0.00	0.00		11,580.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 63 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-10 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,180.14	190,180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,580.14	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		5,764,478.65	2,803,549.37	8,568,028.02	0.00	204,804.80	204,804.80	204,804.80		8,144,153.92	0.00	11,730.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		2,850,000.01	2,103,669.66	4,953,669.67	0.00	0.00	0.00	0.00		4,825,669.37	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera, Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecón.		350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera, Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecón.		350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.01	0.00	350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,504.23	0.00	263,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,504.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,495.78	0.00	86,495.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,495.78	0.00	0.00
002 - Enchapado de calle, La Playa Zapotal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de calle, La Playa Zapotal		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 15-013-01 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 - Mantenimiento y Reparación de Carretera, Zapotalito a Monte Largo		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera, Zapotalito a Monte Largo		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



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 64 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Reparación de Alcantarillas de Boca Calle, Casco Urbano		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Alcantarillas de Boca Calle, Casco Urbano		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Enchapado de calle, El Astillero, El Ciruelo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de calle, El Astillero, El Ciruelo		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	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
23400 15-013-01 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
006 - Concreto Ciclópeo, Sula		500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Concreto Ciclópeo, Sula		500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-15 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - Concreto Ciclópeo, Casa Quemada		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LIZZI.LARIOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:16 a.m.
Pagina: 65 de 70

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Concreto Ciclópeo, Casa Quemada	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Concreto Ciclópeo, La Flecha	550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
001 - Concreto Ciclópeo, La Flecha	550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-15 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Construcción de Caja Puente Pozas Verdes, que conduce a la Villa Guadalupe	0.00	50,714.25	50,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,714.25	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Pozas Verdes, que conduce a la Villa Guadalupe	0.00	50,714.25	50,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,714.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,714.25	50,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,714.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,714.25	50,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00		50,714.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,112.29	19,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,112.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,601.96	31,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.96	0.00	0.00
010 - Construcción de Adoquinado de Calle, Barrio El Campo, El Ciruelo (Dominio Pleno)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,499.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,499.70	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 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Adoquinado de Calle, Barrio El Campo, El Ciruelo (Dominio Pleno)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,499.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,499.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,499.70	0.00	0.00
011 - Ampliación Construcción Caja Puente, Barrio Conchagua, Macuelizo S.B.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Construcción Caja Puente, Barrio Conchagua, Macuelizo S.B.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,500.00	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	79,500.00	0.00	0.00
012 - Caja Puente hacia Villa Guadalupe	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente hacia Villa Guadalupe	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Acceso a la Escuela de José Trinidad Cabañas de Sabanetas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Acceso a la Escuela de José Trinidad Cabañas de Sabanetas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	al 02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	al 02/04/2025 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 - Limpieza de Calles y Cunetas del Casco Urbano	0.00	187,955.41	187,955.41	0.00	0.00	0.00	0.00		187,955.41	0.00	0.00
001 - Limpieza de Calles y Cunetas del Casco Urbano	0.00	187,955.41	187,955.41	0.00	0.00	0.00	0.00		187,955.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	187,955.41	187,955.41	0.00	0.00	0.00	0.00		187,955.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	187,955.41	187,955.41	0.00	0.00	0.00	0.00		187,955.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,955.41	187,955.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,955.41	0.00	0.00
015 - Habitación de Calle en Barrio San Miguel, Casco Urbano	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Habitación de Calle en Barrio San Miguel, Casco Urbano	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	700,000.00	431,096.20	1,131,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,131,096.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal, Municipalidad De Macuelizo	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 - Mejoramiento de Edificio Municipal, Municipalidad De Macuelizo	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Auditorio Municipal	0.00	431,096.20	431,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00		431,096.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	431,096.20	431,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00		431,096.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Auditorio Municipal	0.00	431,096.20	431,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00		431,096.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	431,096.20	431,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00		431,096.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	431,096.20	431,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,096.20	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	67,958.18	67,958.18	67,958.18		390,972.82	0.00	11,730.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	67,958.18	67,958.18	67,958.18		390,972.82	0.00	11,730.00
001 - Compra de Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,672.77	43,672.77	43,672.77		109,597.23	0.00	11,730.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,672.77	43,672.77	43,672.77		109,597.23	0.00	11,730.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,672.77	43,672.77	43,672.77		109,597.23	0.00	11,730.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,672.77	43,672.77	43,672.77	0.00	109,597.23	0.00	11,730.00
002 - Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,285.41	24,285.41	24,285.41		25,714.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,285.41	24,285.41	24,285.41		25,714.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,285.41	24,285.41	24,285.41		25,714.59	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,285.41	24,285.41	24,285.41	0.00	25,714.59	0.00	0.00
003 - Equipo de Computación	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
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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 - Compra y mejoramiento de equipo de comunicación y seguridad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,661.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,661.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,661.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,661.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/04/2025 Modificado	02/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	620,000.00	175,000.00	795,000.00	0.00	136,846.62	136,846.62	136,846.62		658,153.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	620,000.00	175,000.00	795,000.00	0.00	136,846.62	136,846.62	136,846.62		658,153.38	0.00	0.00
001 - Compra De Maquinaria	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Compra De Mezcladora de cemento	120,000.00	10,192.00	109,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,808.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	10,192.00	109,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,808.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	10,192.00	109,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,808.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	120,000.00	10,192.00	109,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,808.00	0.00	0.00
003 - Carrocería Camión Marca HINO	0.00	75,192.00	75,192.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		45,192.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,192.00	75,192.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		45,192.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,192.00	75,192.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		45,192.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	10,192.00	10,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.00	0.00	0.00
004 - Compra de maquinaria y Equipo Compactadora Manual (Bailarina)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,182.22	48,182.22	48,182.22		1,817.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,182.22	48,182.22	48,182.22		1,817.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,182.22	48,182.22	48,182.22		1,817.78	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,182.22	48,182.22	48,182.22	0.00	1,817.78	0.00	0.00
005 - Compra de Cortadora de Piso Multifuncional y Compactadora de Plato	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,664.40	58,664.40	58,664.40		1,335.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,664.40	58,664.40	58,664.40		1,335.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,664.40	58,664.40	58,664.40		1,335.60	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 02/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,664.40	58,664.40	58,664.40	0.00	1,335.60	0.00	0.00
05 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	1,044,478.64	93,783.51	1,138,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,262.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,044,478.64	93,783.51	1,138,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,262.15	0.00	0.00
001 - CUOTA MAVAQUI	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	165,680.35	0.00	165,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00		165,680.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,680.35	0.00	165,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00		165,680.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,680.35	0.00	165,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00		165,680.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,680.35	0.00	165,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,680.35	0.00	0.00
003 - CUOTA FTM / TSC	290,798.29	93,783.51	384,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00		384,581.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,798.29	93,783.51	384,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00		384,581.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,798.29	93,783.51	384,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00		384,581.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	290,798.29	93,783.51	384,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,581.80	0.00	0.00
TOTAL:	56,061,928.41	43,603,319.24	99,665,247.65	0.00	6,584,678.20	6,584,678.20	6,584,678.20	0.00	87,661,762.13	0.00	230,606.73

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmexcG081jfMlvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHCoNcrCCK/X6xHdpPrPjOIV6IoeLEj2AK03WsG8221356LTxRvaL+kpIx/Eh7XP7ntsIHKSPiWYdgDXqFekgByFLJxha2O6ahNqJ0Dbf0/Szi+1QWrndv8+6r2m+eOrSTluoc9PB2P5Km2Bi67M/3vNDSqn/v76DANAeBJb/1yj9Cw8i4Hvhfx1nBi1MosHsniHCmoF7jtC