



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,874,250.00	0.00	1,874,250.00	0.00	7,468.84	7,468.84	7,468.84		1,562,062.15	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,874,250.00	0.00	1,874,250.00	0.00	7,468.84	7,468.84	7,468.84		1,562,062.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,874,250.00	0.00	1,874,250.00	0.00	7,468.84	7,468.84	7,468.84		1,562,062.15	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50		585,562.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50		585,562.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50		585,562.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	369,562.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	1,281.34	1,281.34	1,281.34		378,604.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	1,281.34	1,281.34	1,281.34		378,604.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,281.34	1,281.34	1,281.34		328,604.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	1,281.34	1,281.34	1,281.34	0.00	178,604.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - Vice Alcaldesa Municipal	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
004 - Secretario Municipal	213,250.00	0.00	213,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,155.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,250.00	0.00	213,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,155.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,250.00	0.00	210,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,155.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,405.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 10/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/04/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Auditora Municipal	235,000.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,940.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,000.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,240.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,240.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,255,754.72	0.00		2,255,754.72	0.00	24,863.29	24,863.29	24,863.29		1,702,838.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,255,754.72	0.00		2,255,754.72	0.00	24,863.29	24,863.29	24,863.29		1,702,838.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,255,754.72	0.00		2,255,754.72	0.00	24,863.29	24,863.29	24,863.29		1,702,838.42	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,447,421.39	0.00		1,447,421.39	0.00	24,863.29	24,863.29	24,863.29		1,074,519.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,447,421.39	0.00		1,447,421.39	0.00	24,863.29	24,863.29	24,863.29		1,074,519.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	0.00		532,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		281,619.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,240.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,779.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,297.55	0.00		480,297.55	0.00	14,798.29	14,798.29	14,798.29		429,987.02	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	174,297.55	0.00		174,297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,297.55	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,300.79	3,300.79	3,300.79	0.00	32,273.61	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	8,797.50	8,797.50	8,797.50	0.00	10,852.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977.36	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 10/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,586.00	0.00	0.00
27210	11-001-01	10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27300	11-001-01	10 1	Multas y Recargos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			375,123.84	0.00	375,123.84	0.00	6,565.00	6,565.00	6,565.00		314,212.43	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	224.00	224.00	224.00	17,738.95	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,779.83	0.00	3,779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.83	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	58,352.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	8,730.99	0.00	8,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.99	0.00	0.00
36930	11-001-01	10 1	Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	61,540.49	0.00	61,540.49	0.00	4,598.00	4,598.00	4,598.00	53,117.53	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,072.53	0.00	7,072.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,072.53	0.00	0.00
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00	132,905.60	0.00	0.00
39610	11-001-01	10 1	Otros Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,715.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,700.00	0.00	0.00
51220	11-001-01	10 1	Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto			242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,276.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,276.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,240.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,240.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,036.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria			188,333.33	0.00	188,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		147,903.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra			188,333.33	0.00	188,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		147,903.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		145,903.33	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,570.00	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 10/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/04/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro Municipal			378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,140.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,140.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	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 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL			954,924.22	0.00	954,924.22	0.00	293.00	293.00	293.00		747,854.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			954,924.22	0.00	954,924.22	0.00	293.00	293.00	293.00		747,854.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			954,924.22	0.00	954,924.22	0.00	293.00	293.00	293.00		747,854.16	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia			181,250.00	0.00	181,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			181,250.00	0.00	181,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			181,250.00	0.00	181,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,625.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos		6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente			189,500.00	0.00	189,500.00	0.00	293.00	293.00	293.00		148,456.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra			189,500.00	0.00	189,500.00	0.00	293.00	293.00	293.00		148,456.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,070.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos		117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,570.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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 10/04/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	293.00	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	386.80	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	293.00	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	386.80	0.00	0.00
003 - Desarrollo Comunitario		235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,240.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,240.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Conserje Municipal		174,587.11	0.00	174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,141.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra		174,587.11	0.00	174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,141.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		174,587.11	0.00	174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,141.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,364.41	0.00	108,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,918.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,121.47	0.00	36,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,020.25	0.00	6,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.25	0.00	0.00
005 - Recepcionista Municipal		174,587.11	0.00	174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,141.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra		174,587.11	0.00	174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,141.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		174,587.11	0.00	174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,141.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,364.41	0.00	108,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,918.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,121.47	0.00	36,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,020.25	0.00	6,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.25	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		574,450.00	0.00	574,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,196.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		574,450.00	0.00	574,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,196.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		574,450.00	0.00	574,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,196.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer		187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,770.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,770.00	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 10/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/04/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,770.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,570.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	5,200.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
002 - Oficial de Información Publica	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,551.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,551.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,000.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,460.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,460.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
003 - Coordinador de Transporte	183,250.00	0.00		183,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,250.00	0.00		183,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,875.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,250.00	0.00		181,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,125.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,250.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	523,761.33	0.00		523,761.33	0.00	0.00	0.00	0.00		411,423.54	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	523,761.33	0.00		523,761.33	0.00	0.00	0.00	0.00		411,423.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	523,761.33	0.00		523,761.33	0.00	0.00	0.00	0.00		411,423.54	0.00	0.00
001 - Agua y Alcantarillado	174,587.11	0.00		174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		137,141.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,587.11	0.00		174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		137,141.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,587.11	0.00		174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		137,141.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,364.41	0.00		108,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,918.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,121.47	0.00		36,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00		12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00		12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	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 10/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/04/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,020.25	0.00		6,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.25	0.00	0.00
002 - Aseadora Municipal	174,587.11	0.00		174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		137,141.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,587.11	0.00		174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		137,141.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,587.11	0.00		174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		137,141.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,364.41	0.00		108,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,918.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,121.47	0.00		36,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00		12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00		12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,020.25	0.00		6,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.25	0.00	0.00
003 - Vigilante Municipal	174,587.11	0.00		174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		137,141.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,587.11	0.00		174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		137,141.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,587.11	0.00		174,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00		137,141.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,364.41	0.00		108,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,918.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,121.47	0.00		36,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,121.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00		12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00		12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,020.25	0.00		6,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.25	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,610,141.08	1,881,014.80		11,491,155.88	0.00	600,833.22	600,833.22	600,833.22		10,281,117.38	0.00	0.00
01 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	177,306.15	0.00		177,306.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		167,306.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	177,306.15	0.00		177,306.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		167,306.15	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Niñez, Adolescencia y Juventud	177,306.15	0.00		177,306.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		167,306.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,306.15	0.00		177,306.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		167,306.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,306.15	0.00		177,306.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		167,306.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,306.15	0.00		177,306.15	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	167,306.15	0.00	0.00
02 - EDUCACION	5,491,330.84	371,014.80		5,862,345.64	0.00	73,670.00	73,670.00	73,670.00		5,656,321.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,004,797.39	116,015.80		5,120,813.19	0.00	73,670.00	73,670.00	73,670.00		4,914,788.91	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Educación	5,004,797.39	116,015.80		5,120,813.19	0.00	73,670.00	73,670.00	73,670.00		4,914,788.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,004,797.39	116,015.80		5,120,813.19	0.00	73,670.00	73,670.00	73,670.00		4,914,788.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,004,797.39	116,015.80		5,120,813.19	0.00	73,670.00	73,670.00	73,670.00		4,914,788.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 10/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,521,422.39	116,015.80	4,637,438.19	0.00	71,820.00	71,820.00	71,820.00	0.00	4,434,263.91	0.00	0.00
55110	15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	483,375.00	0.00	483,375.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	480,525.00	0.00	0.00
		001 - Mantenimiento de la Escuela Luis Landa (Agua Dulce)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
		001 - Mantenimiento de la Escuela Luis Landa (Agua Dulce)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
		002 - Mantenimiento de la Escuela Abelino Madrid (Tintas Ulua)	60,037.46	0.00	60,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00		60,037.46	0.00	0.00
		001 - Mantenimiento de la Escuela Abelino Madrid (Tintas Ulua)	60,037.46	0.00	60,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00		60,037.46	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	60,037.46	0.00	60,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00		60,037.46	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,037.46	0.00	60,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00		60,037.46	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,037.46	0.00	60,037.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,037.46	0.00	0.00
		003 - Mejoramiento de la Escuela Jose Angel Madrid (Suyapa)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		001 - Mejoramiento de la Escuela Jose Angel Madrid (Suyapa)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 7	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
		004 - Mejoramiento de la Escuela Republica de Honduras (Buena Vista)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Escuela Republica de Honduras (Buena Vista)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Escuela Rafael Antonio Pineda (Pinalillo)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Rafael Antonio Pineda (Pinalillo)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Escuela Misael Bueso (Laguna Verde)	114,495.99	0.00	114,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	114,495.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Misael Bueso (Laguna Verde)	114,495.99	0.00	114,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	114,495.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	114,495.99	0.00	114,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	114,495.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	114,495.99	0.00	114,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	114,495.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,495.99	0.00	114,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	114,495.99	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Kinder (El Cerrón)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Kinder (El Cerrón)	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder (El Cerron)	0.00	254,999.00	254,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,999.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	254,999.00	254,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,999.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Kinder (El Cerron)	0.00	254,999.00	254,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,999.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	254,999.00	254,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,999.00	0.00	0.00
47210 11-011-20 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	254,999.00	254,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,999.00	0.00	0.00
03 - SALUD	1,651,858.00	500,000.00	2,151,858.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00		1,973,456.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	991,858.00	500,000.00	1,491,858.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00		1,313,456.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Salud	891,858.00	500,000.00	1,391,858.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00		1,214,056.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	891,858.00	500,000.00	1,391,858.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00		1,214,056.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	891,858.00	500,000.00	1,391,858.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00		1,214,056.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	740,437.00	500,000.00	1,240,437.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	1,074,385.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,421.00	0.00	151,421.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	139,671.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Campañas Contra el Dengue	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	99,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud (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 - Mejoramiento de Centro de Salud (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 6 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Centro de Salud (Concordia)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Concordia)	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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Centro de Salud (Camalotal)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Camalotal)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Centro de Salud (El Volcán)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud (El Volcán)	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 6 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
005 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 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
04 - Covid 19	183,890.38	0.00	183,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,890.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	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
001 - Subsidio a Programas de Covid 19	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Equipamiento de Sala de Covid	33,890.38	0.00	33,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,890.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	33,890.38	0.00	33,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,890.38	0.00	0.00
001 - Equipamiento de Sala de Covid	33,890.38	0.00	33,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,890.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,890.38	0.00	33,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,890.38	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	33,890.38	0.00	33,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,890.38	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	953,265.38	510,000.00	1,463,265.38	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00	0.00	1,422,543.88	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado (Casco Urbano)	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
001 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado (Casco Urbano)	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Casco Urbano)	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00	0.00	109,278.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Casco Urbano)	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00	0.00	109,278.50	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 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00		109,278.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00		109,278.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00	0.00	109,278.50	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Agua Dulce)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Agua Dulce)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Cola Blanca)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Cola Blanca)	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
005 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Camalotal)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Camalotal)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Las Tintas Ulua)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 10/04/2025 Modificado	al 10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	al 10/04/2025 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Las Tintas Ulua)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Macuelizo)	63,265.38	0.00	63,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00		63,265.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Macuelizo)	63,265.38	0.00	63,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00		63,265.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,265.38	0.00	63,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00		63,265.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,265.38	0.00	63,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00		63,265.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,265.38	0.00	63,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,265.38	0.00	0.00
008 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (El Jilote)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (El Jilote)	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
009 - Deposito Final de Residuos Solidos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Deposito Final de Residuos Solidos	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 10/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Santa Ana)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable (Santa Ana)	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 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
011 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable (El Volcán)	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 del Sistema de Agua Potable (El Volcán)	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
012 - Mejoramiento de Purificadora de Agua Potable (Camalotal)	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Purificadora de Agua Potable (Camalotal)	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDAS	975,183.92	500,000.00	1,475,183.92	0.00	501,173.22	501,173.22	501,173.22		700,293.20	0.00	0.00
001 - Mejora de Viviendas (Todo el Municipio)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		37,040.00	0.00	0.00
001 - Mejora de Viviendas (Todo el Municipio)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		37,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		37,040.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		37,040.00	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 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	37,040.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Letrinas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pilas	52,640.00	0.00	52,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,640.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas	52,640.00	0.00	52,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	52,640.00	0.00	52,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	52,640.00	0.00	52,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	52,640.00	0.00	52,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,640.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Pisos de Concreto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos de Concreto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
005 - Contrapartida Construcción de 10 viviendas	588,653.16	0.00	588,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00		379,615.66	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	588,653.16	0.00	588,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00		379,615.66	0.00	0.00
001 - Contrapartida Construcción de 10 viviendas	588,653.16	0.00	588,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00		379,615.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	588,653.16	0.00	588,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00		379,615.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	588,653.16	0.00	588,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,615.66	0.00	0.00
006 - Construcción de Techos	93,890.76	0.00	93,890.76	0.00	0.00	0.00	0.00		73,370.76	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 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Techos	93,890.76	0.00	93,890.76	0.00	0.00	0.00	0.00		73,370.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,890.76	0.00	93,890.76	0.00	0.00	0.00	0.00		73,370.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	93,890.76	0.00	93,890.76	0.00	0.00	0.00	0.00		73,370.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,890.76	0.00	93,890.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,370.76	0.00	0.00
007 - Reparacion y Mejoramiento de techos de viviendas (Las Flores)	0.00	244,089.00	244,089.00	0.00	244,089.00	244,089.00	244,089.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de techos de viviendas (Las Flores)	0.00	244,089.00	244,089.00	0.00	244,089.00	244,089.00	244,089.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	244,089.00	244,089.00	0.00	244,089.00	244,089.00	244,089.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	244,089.00	244,089.00	0.00	244,089.00	244,089.00	244,089.00		0.00	0.00	0.00
41230 11-011-19 20 5 Viviendas Populares	0.00	244,089.00	244,089.00	0.00	244,089.00	244,089.00	244,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparacion y Mejoramiento de techos de viviendas (Santa Ana)	0.00	255,911.00	255,911.00	0.00	255,884.22	255,884.22	255,884.22		26.78	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de techos de viviendas (Santa Ana)	0.00	255,911.00	255,911.00	0.00	255,884.22	255,884.22	255,884.22		26.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	255,911.00	255,911.00	0.00	255,884.22	255,884.22	255,884.22		26.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	255,911.00	255,911.00	0.00	255,884.22	255,884.22	255,884.22		26.78	0.00	0.00
41230 11-011-19 20 5 Viviendas Populares	0.00	255,911.00	255,911.00	0.00	255,884.22	255,884.22	255,884.22	0.00	26.78	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	177,306.41	0.00	177,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00		177,306.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	177,306.41	0.00	177,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00		177,306.41	0.00	0.00
001 - Protección y Reforestacion de los Bosques	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
002 - Campaña de Concientizacion Ambiental	20,306.41	0.00	20,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00		20,306.41	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 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	20,306.41	0.00	20,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00		20,306.41	0.00	0.00
50000	20,306.41	0.00	20,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00		20,306.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,306.41	0.00	20,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,306.41	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	1,266,472.52	102,287.97	1,368,760.49	0.00	44,622.00	44,622.00	44,622.00		1,190,193.49	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA	261,627.81	0.00	261,627.81	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		185,165.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	261,627.81	0.00	261,627.81	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		185,165.88	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Mujeres de Escasos Recursos	158,832.53	0.00	158,832.53	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		154,332.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,832.53	0.00	158,832.53	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		154,332.53	0.00	0.00
50000	158,832.53	0.00	158,832.53	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		154,332.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,832.53	0.00	158,832.53	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	154,332.53	0.00	0.00
002 - Capacitación Comité de Mujeres Sobre Violencia y Equidad de Genero	30,833.35	0.00	30,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		30,833.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,833.35	0.00	30,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		30,833.35	0.00	0.00
50000	30,833.35	0.00	30,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00		30,833.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,833.35	0.00	30,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,833.35	0.00	0.00
003 - Conmemoración Día de la Mujer	71,961.93	0.00	71,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,961.93	0.00	71,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	71,961.93	0.00	71,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,961.93	0.00	71,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA	364,066.72	0.00	364,066.72	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		352,316.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	364,066.72	0.00	364,066.72	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		352,316.72	0.00	0.00
001 - Feria de Emprendimiento de Productos Locales	87,875.03	0.00	87,875.03	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		83,875.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,875.03	0.00	87,875.03	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		83,875.03	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 10/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
50000	87,875.03	0.00	87,875.03	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	83,875.03	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	87,875.03	0.00	87,875.03	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	83,875.03	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Fortalecimiento	95,887.79	0.00	95,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	95,887.79	0.00	0.00			
Comité de Mujeres en Temás de Finanzas y Economía													
000 - Sin Obra	95,887.79	0.00	95,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	95,887.79	0.00	0.00			
50000	95,887.79	0.00	95,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	95,887.79	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	95,887.79	0.00	95,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	95,887.79	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Proyectos de Emprendimiento	78,248.80	0.00	78,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70,498.80	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	78,248.80	0.00	78,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70,498.80	0.00	0.00			
50000	78,248.80	0.00	78,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70,498.80	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	78,248.80	0.00	78,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70,498.80	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Capacitaciones de Perfiles de Proyecto y Asesoramiento de Ahorro y Crédito	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	102,055.10	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	102,055.10	0.00	0.00			
50000	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	102,055.10	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	102,055.10	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	151,661.56	0.00	151,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124,673.49	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	151,661.56	0.00	151,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124,673.49	0.00	0.00			
001 - Asistencia Técnica y Psicológica	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00	24,767.93	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00	24,767.93	0.00	0.00			
50000	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00	24,767.93	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00	24,767.93	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Cabildo Abierto	76,893.63	0.00	76,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00	76,893.63	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 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	76,893.63	0.00	76,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00		76,893.63	0.00	0.00
50000	76,893.63	0.00	76,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00		76,893.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,893.63	0.00	76,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,893.63	0.00	0.00
003 - Empoderamiento del Personal OMM	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,011.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,011.93	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,011.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.93	0.00	0.00
004 - Encuentro Entre Mujeres Entre Municipios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	235,494.46	102,287.97	337,782.43	0.00	38,122.00	38,122.00	38,122.00		275,540.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	235,494.46	102,287.97	337,782.43	0.00	38,122.00	38,122.00	38,122.00		275,540.43	0.00	0.00
001 - Campaña de Prevención de Mama y Cervix	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		72,000.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		72,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales (Gastos Médicos, Compra de Medicamentos)	103,532.48	102,287.97	205,820.45	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		187,300.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,532.48	102,287.97	205,820.45	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		187,300.45	0.00	0.00
50000	103,532.48	102,287.97	205,820.45	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		187,300.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,532.48	102,287.97	205,820.45	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	187,300.45	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 10/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Acción de Salud Visual, Planificación Familiar	41,961.98	0.00		41,961.98	0.00	25,722.00	25,722.00	25,722.00		16,239.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,961.98	0.00		41,961.98	0.00	25,722.00	25,722.00	25,722.00		16,239.98	0.00	0.00
50000	41,961.98	0.00		41,961.98	0.00	25,722.00	25,722.00	25,722.00		16,239.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,961.98	0.00		41,961.98	0.00	25,722.00	25,722.00	25,722.00	0.00	16,239.98	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACIÓN	128,224.75	0.00		128,224.75	0.00	0.00	0.00	0.00		128,224.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	128,224.75	0.00		128,224.75	0.00	0.00	0.00	0.00		128,224.75	0.00	0.00
001 - Encuentros Deportivos, Charlas de Prevención de Embarazos	20,410.42	0.00		20,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00		20,410.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,410.42	0.00		20,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00		20,410.42	0.00	0.00
50000	20,410.42	0.00		20,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00		20,410.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,410.42	0.00		20,410.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,410.42	0.00	0.00
002 - Programas de Alfabetización	40,768.37	0.00		40,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,768.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,768.37	0.00		40,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,768.37	0.00	0.00
50000	40,768.37	0.00		40,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00		40,768.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,768.37	0.00		40,768.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,768.37	0.00	0.00
003 - Becas para Mujeres con Deseos de Superación	67,045.96	0.00		67,045.96	0.00	0.00	0.00	0.00		67,045.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,045.96	0.00		67,045.96	0.00	0.00	0.00	0.00		67,045.96	0.00	0.00
50000	67,045.96	0.00		67,045.96	0.00	0.00	0.00	0.00		67,045.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,045.96	0.00		67,045.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,045.96	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	125,397.22	0.00		125,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00		124,272.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	125,397.22	0.00		125,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00		124,272.22	0.00	0.00
001 - Creación de Huerto Familiar	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002 - Elaboracion de Basureros para Diferentes Aldeas	93,980.98	0.00	93,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00		93,980.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	93,980.98	0.00	93,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00		93,980.98	0.00	0.00
50000	93,980.98	0.00	93,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00		93,980.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,980.98	0.00	93,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,980.98	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales a Mujeres (Ecofogones, Letrinas, Techos, Pilas,Etc)	9,416.24	0.00	9,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		8,291.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,416.24	0.00	9,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		8,291.24	0.00	0.00
50000	9,416.24	0.00	9,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		8,291.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,416.24	0.00	9,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,291.24	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,065,890.07	2,112,895.24	7,178,785.31	0.00	143,670.00	143,670.00	143,670.00		6,402,327.79	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,660,251.52	209,151.89	1,869,403.41	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00		1,466,183.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00		171,124.65	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Seguridad Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00		171,124.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00		171,124.65	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00		171,124.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	171,124.65	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificación de Energia Electrica (Montañaíta)	98,540.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,540.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	98,540.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,540.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificación de Energía Eléctrica (Montañaíta)	98,540.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,540.00	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 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	98,540.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,540.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	98,540.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,540.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de Electrificación de Energía Eléctrica Resbalon y Las Tejas (Las Flores)	190,910.00	0.00	190,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,910.00	0.00	190,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,910.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificación de Energía Eléctrica Resbalón y Las Tejas (Las Flores)	190,910.00	0.00	190,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,910.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,910.00	0.00	190,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,910.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,910.00	0.00	190,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,910.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Electrificación La Cocona (Santa Ana)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación La Cocona (Santa Ana)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación (Pinalillo)	283,611.52	0.00	283,611.52	0.00	0.00	0.00	0.00		283,611.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	283,611.52	0.00	283,611.52	0.00	0.00	0.00	0.00		283,611.52	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación (Pinalillo)	283,611.52	0.00	283,611.52	0.00	0.00	0.00	0.00		283,611.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	283,611.52	0.00	283,611.52	0.00	0.00	0.00	0.00		283,611.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,611.52	0.00	283,611.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,611.52	0.00	0.00
005 - Proyecto de Ampliación de Electrificación (Amatillo-Cuchilla Alta)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		25,654.94	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 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		25,654.94	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación de Electrificación (Amatillo-Cuchilla Alta)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		25,654.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		25,654.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,654.94	0.00	0.00
006 - Proyecto de Ampliación de Energía Eléctrica El Portillo (Camalotal)	137,190.00	0.00	137,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,190.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	137,190.00	0.00	137,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,190.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación de Energía Eléctrica El Portillo (Camalotal)	137,190.00	0.00	137,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,190.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	137,190.00	0.00	137,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,190.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	137,190.00	0.00	137,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,190.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Ampliación de Energía Eléctrica El Cantarero (Las Flores)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Ampliación de Energía Eléctrica El Cantarero (Las Flores)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación de Electrificación Buena Vista	0.00	209,151.89	209,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00		209,151.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	209,151.89	209,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00		209,151.89	0.00	0.00
001 - Ampliación de Electrificación Buena Vista	0.00	209,151.89	209,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00		209,151.89	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 10/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	209,151.89	209,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00		209,151.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	209,151.89	209,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,151.89	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	425,988.00	300,000.00	725,988.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		613,257.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	425,988.00	300,000.00	725,988.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		613,257.43	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Participación Ciudadana	425,988.00	300,000.00	725,988.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		613,257.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	425,988.00	300,000.00	725,988.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		613,257.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	425,988.00	300,000.00	725,988.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		613,257.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	425,988.00	300,000.00	725,988.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	613,257.43	0.00	0.00
03 - CULTURA PAZ Y CONVIVENCIA	819,883.36	500,000.00	1,319,883.36	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00		1,171,970.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	219,883.36	350,000.00	569,883.36	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00		421,970.86	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Cultura, Paz y Convivencia	219,883.36	350,000.00	569,883.36	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00		421,970.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,883.36	350,000.00	569,883.36	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00		421,970.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219,883.36	350,000.00	569,883.36	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00		421,970.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,883.36	350,000.00	569,883.36	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	421,970.86	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos (Concordia)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha Multiusos (Concordia)	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque Infantil (Casco Urbano)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Parque Infantil (Casco Urbano)	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Centro Social (Concordia)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro Social (Concordia)	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
004 - Mejoramiento de Casas de Oración	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casas de Oración	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	253,294.50	0.00	253,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00		239,294.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Deportes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de Fútbol (Suyapa)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 10/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible				
		001 - Construcción de Cancha de Fútbol (Suyapa)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00		
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00		
47210	11-001-01 20 7	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		
		002 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol (Santa Ana)	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		
		001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol (Santa Ana)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00		
		000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00		
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
		003 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol (Agua Dulce)	53,294.50	0.00	53,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,294.50	0.00	0.00		
		001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol (Agua Dulce)	53,294.50	0.00	53,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,294.50	0.00	0.00		
		000 - Sin Obra	53,294.50	0.00	53,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,294.50	0.00	0.00		
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,294.50	0.00	53,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,294.50	0.00	0.00		
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,294.50	0.00	53,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,294.50	0.00	0.00		
		05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	151,976.70	0.00	151,976.70	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00			149,382.66	0.00	0.00		
		001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	151,976.70	0.00	151,976.70	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00			149,382.66	0.00	0.00		
		001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	151,976.70	0.00	151,976.70	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00			149,382.66	0.00	0.00		
		000 - Sin Obra	151,976.70	0.00	151,976.70	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00			149,382.66	0.00	0.00		
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,976.70	0.00	151,976.70	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00			149,382.66	0.00	0.00		
23400	11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,976.70	0.00	151,976.70	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	0.00		149,382.66	0.00	0.00		
		06 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2025	1,754,495.99	1,103,743.35	2,858,239.34	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			2,762,239.34	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 10/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerca del Cementerio Municipal (Casco Urbano)	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca del Cementerio Municipal (Casco Urbano)	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral de Cancha de Fútbol (Concordia)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Cancha de Fútbol (Concordia)	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Centro Social (El Volcán)	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Social (El Volcán)	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación (Amatillo-Cuchilla Alta)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		404,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		404,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación (Amatillo-Cuchilla Alta)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		404,000.00	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 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		404,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol (El Cerron)	804,495.99	553,743.35	1,358,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,239.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha de Fútbol (El Cerron)	804,495.99	553,743.35	1,358,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,239.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	804,495.99	553,743.35	1,358,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,239.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	804,495.99	553,743.35	1,358,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,239.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	804,495.99	804,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 13-114-02 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,358,239.34	1,358,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,239.34	0.00	0.00
006 - Re construcción de Centro Comunal (Las Flores)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Re construcción de Centro Comunal (Las Flores)	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
23400 11-011-18 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,532,945.03	1,849,868.82	4,382,813.85	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00		3,733,913.85	0.00	0.00
01 - TURISMO	164,548.50	0.00	164,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00		164,548.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	64,548.50	0.00	64,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00		64,548.50	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Turismo	64,548.50	0.00	64,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00		64,548.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	64,548.50	0.00	64,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00		64,548.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	64,548.50	0.00	64,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00		64,548.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,548.50	0.00	64,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,548.50	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 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Catarata Santa Ana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Catarata Santa Ana	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	929,941.75	378,905.88	1,308,847.63	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		1,278,747.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	379,941.75	0.00	379,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00		376,041.75	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Actividades Productivas	379,941.75	0.00	379,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00		376,041.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	379,941.75	0.00	379,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00		376,041.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	379,941.75	0.00	379,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00		376,041.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	379,941.75	0.00	379,941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,041.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Rurales	550,000.00	378,905.88	928,905.88	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		902,705.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Rurales	550,000.00	378,905.88	928,905.88	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		902,705.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	378,905.88	928,905.88	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		902,705.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	378,905.88	928,905.88	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00		902,705.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	378,905.88	928,905.88	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	902,705.88	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		137,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		137,800.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		137,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		137,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		137,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	738,454.78	204,575.94	943,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00		929,130.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	738,454.78	204,575.94	943,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00		929,130.72	0.00	0.00
001 - Levantamiento y Actualización de Catastro Urbano	738,454.78	204,575.94	943,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00		929,130.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	738,454.78	204,575.94	943,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00		929,130.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	738,454.78	204,575.94	943,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00		929,130.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	738,454.78	204,575.94	943,030.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,130.72	0.00	0.00
05 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	550,000.00	1,266,387.00	1,816,387.00	0.00	227,200.00	227,200.00	227,200.00		1,223,687.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de vías de Comunicación (Casco Urbano)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de vías de Comunicación (Casco Urbano)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - 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 11-001-01 20 5 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
002 - Proyecto de Pavimentación (Casco Urbano)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación (Casco Urbano)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 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
003 - Construcción de Caja Puente (Santa Ana)	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 10/04/2025 Modificado	10/04/2025 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 10/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Caja Puente (Santa Ana)	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 5 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	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Pavimento Ciclopeo en la comunidad Camalotales	0.00	766,387.00	766,387.00	0.00	227,200.00	227,200.00	227,200.00		173,687.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	766,387.00	766,387.00	0.00	227,200.00	227,200.00	227,200.00		173,687.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Ciclopeo en la comunidad Camalotales	0.00	766,387.00	766,387.00	0.00	227,200.00	227,200.00	227,200.00		173,687.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	766,387.00	766,387.00	0.00	227,200.00	227,200.00	227,200.00		173,687.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	766,387.00	766,387.00	0.00	227,200.00	227,200.00	227,200.00	0.00	173,687.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,532,945.03	1,562,381.83	4,095,326.86	0.00	843,682.05	843,682.05	843,682.05		3,219,644.81	0.00	0.00
01 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN 2025	1,428,513.28	1,357,805.88	2,786,319.16	0.00	843,682.05	843,682.05	843,682.05		1,910,637.11	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaza Central (Concordia)	1,225,218.78	1,113,805.88	2,339,024.66	0.00	843,682.05	843,682.05	843,682.05		1,495,342.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,225,218.78	1,113,805.88	2,339,024.66	0.00	843,682.05	843,682.05	843,682.05		1,495,342.61	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaza Central (Concordia)	1,225,218.78	1,113,805.88	2,339,024.66	0.00	843,682.05	843,682.05	843,682.05		1,495,342.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,225,218.78	1,113,805.88	2,339,024.66	0.00	843,682.05	843,682.05	843,682.05		1,495,342.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,225,218.78	1,225,218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 13-114-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,339,024.66	2,339,024.66	0.00	843,682.05	843,682.05	843,682.05	0.00	1,495,342.61	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Centro Social (Casco Urbano)	203,294.50	0.00	203,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00		171,294.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Social (Casco Urbano)	203,294.50	0.00	203,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00		171,294.50	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 10/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	203,294.50	0.00	203,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00		171,294.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	203,294.50	0.00	203,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00		171,294.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	203,294.50	0.00	203,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,294.50	0.00	0.00
003 - Remodelación del Parque Central (El Cerrón)	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación del Parque Central (El Cerrón)	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-20 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	168,472.00	268,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	168,472.00	268,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,472.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de equipo de Oficina	100,000.00	168,472.00	268,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,472.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	168,472.00	268,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,472.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	168,472.00	268,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,472.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	168,472.00	268,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,472.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD CRA, AMHON Y FTM)	1,004,431.75	36,103.95	1,040,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,535.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,004,431.75	36,103.95	1,040,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,535.70	0.00	0.00
001 - Cuota TSC	253,294.50	20,457.60	273,752.10	0.00	0.00	0.00	0.00		273,752.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,294.50	20,457.60	273,752.10	0.00	0.00	0.00	0.00		273,752.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,294.50	20,457.60	273,752.10	0.00	0.00	0.00	0.00		273,752.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,294.50	20,457.60	273,752.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,752.10	0.00	0.00
002 - Cuota Mancomunidad CRA	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	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 10/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON	16,137.25	15,646.35	31,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00		31,783.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,137.25	15,646.35	31,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00		31,783.60	0.00	0.00
50000	16,137.25	15,646.35	31,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00		31,783.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,137.25	15,646.35	31,783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,783.60	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES	0.00	2,438,866.66	2,438,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,336,497.31	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	2,438,866.66	2,438,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,336,497.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	2,438,866.66	2,438,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,336,497.31	0.00	0.00
001 - Préstamo Bancario para Construcción de Plaza de Concordia	0.00	2,438,866.66	2,438,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,336,497.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,438,866.66	2,438,866.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,336,497.31	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,092,382.39	2,092,382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,066.39	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	136,972.64	136,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71300 11-001-01 30 1 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	209,511.63	209,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,430.92	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado											
TOTAL:	27,191,534.00	9,947,315.32	37,138,849.32	0.00	1,929,432.40	1,929,432.40	1,929,432.40	0.00	31,035,068.90	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvILRLKVEysqSE2GEm3AXjzK4VxkO/z3AlroW1R5irT5e8eB9rIrdvX42XdwW2gXFBqRfgDGWGcvMgHwU0/Ab4Y2pEAbvM44ne/0IhahsBugzpzbfBgjW62AulGD+ovHXCxg16CVzE
mhhhfSEcCFKQoslSBtsOnzHNUqYRHhjPCJv32YoZhVJ3S688IRfdRDK37uGYsmpne28aP4jJuUL+I=