



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,419,725.00	0.00	1,419,725.00	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00		1,358,775.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,419,725.00	0.00	1,419,725.00	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00		1,358,775.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,419,725.00	0.00	1,419,725.00	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00		1,358,775.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	494,725.00	0.00	494,725.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		461,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	494,725.00	0.00	494,725.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		461,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,725.00	0.00	464,725.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		431,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	366,850.00	0.00	366,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,350.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,175.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municipal	218,325.00	0.00	218,325.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		203,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,325.00	0.00	218,325.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		203,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,325.00	0.00	208,325.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00		193,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	164,450.00	0.00	164,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,975.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	188,275.00	0.00	188,275.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		175,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,275.00	0.00	188,275.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		175,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,275.00	0.00	178,275.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		165,625.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	139,150.00	0.00	139,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,825.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 11/04/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,858,846.33	0.00	2,858,846.33	-31,953.00	149,953.41	149,953.41	149,953.41	2,708,669.92	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	2,858,846.33	0.00	2,858,846.33	-31,953.00	149,953.41	149,953.41	149,953.41	2,708,669.92	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	2,858,846.33	0.00	2,858,846.33	-31,953.00	149,953.41	149,953.41	149,953.41	2,708,669.92	0.00	0.00			
001 - Tesorería Municipal	1,793,071.33	0.00	1,793,071.33	-31,953.00	79,303.41	79,303.41	79,303.41	1,713,544.92	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,793,071.33	0.00	1,793,071.33	-31,953.00	79,303.41	79,303.41	79,303.41	1,713,544.92	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	997,633.50	0.00	997,633.50	0.00	42,925.00	42,925.00	42,925.00	954,708.50	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	400,675.00	0.00	400,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,675.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,425.00	0.00	36,425.00	0.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00	0.00	0.00	0.00			
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,425.00	0.00	36,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,962.50	0.00	33,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,962.50	0.00	0.00			
11710 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00			
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,146.00	0.00	28,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,146.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	43,500.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	508,837.73	0.00	508,837.73	-11,750.00	16,175.41	16,175.41	16,175.41	492,439.32	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,062.50	0.00	40,062.50	-11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	28,312.50	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 3 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,175.23	0.00	6,175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,175.23	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
25100	11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25100	15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	325.41	325.41	325.41	0.00	14,451.59	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		286,600.10	0.00	286,600.10	-20,203.00	20,203.00	20,203.00	20,203.00			266,397.10	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
33700	11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34410	11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	19,000.00	0.00	19,000.00	-13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	-2,019.00	2,019.00	2,019.00	2,019.00	0.00	17,981.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,984.00	4,984.00	4,984.00	4,984.00	0.00	20,016.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35800	11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
35800	15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,544.44	0.00	23,544.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,544.44	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,105.66	0.00	8,105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,105.66	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39610 11-001-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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
002 - Administración contable	411,287.50	0.00	411,287.50	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00		384,062.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	411,287.50	0.00	411,287.50	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00		384,062.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,287.50	0.00	381,287.50	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00		354,062.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	299,475.00	0.00	299,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,475.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,362.50	0.00	25,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,362.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	411,287.50	0.00	411,287.50	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00		384,062.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	411,287.50	0.00	411,287.50	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00		384,062.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,287.50	0.00	381,287.50	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00		354,062.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	299,475.00	0.00	299,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,475.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	27,225.00	27,225.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,362.50	0.00	25,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,362.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	243,200.00	0.00	243,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		227,000.00	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 11/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	243,200.00	0.00	243,200.00		0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		227,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,200.00	0.00	228,200.00		0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		212,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	178,200.00	0.00	178,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,200.00	0.00	16,200.00		0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,200.00	0.00	16,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	360,900.00	0.00	360,900.00		0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		336,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	360,900.00	0.00	360,900.00		0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		336,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	360,900.00	0.00	360,900.00		0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		336,500.00	0.00	0.00
001 - Departamento De Justicia Municipal	180,200.00	0.00	180,200.00		0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,200.00	0.00	180,200.00		0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,200.00	0.00	172,200.00		0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		160,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,200.00	0.00	134,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,200.00	0.00	12,200.00		0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Unidad Municipal De Ambiente	180,700.00	0.00	180,700.00		0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		168,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,700.00	0.00	180,700.00		0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		168,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,700.00	0.00	171,700.00		0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		159,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,200.00	0.00	134,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,200.00	0.00	12,200.00		0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00	11,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05	601,450.00	0.00	601,450.00		0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		561,250.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 6 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL											
00 - Sin Sub Programa	601,450.00	0.00	601,450.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		561,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	601,450.00	0.00	601,450.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00		561,250.00	0.00	0.00
001 - Oficina De La Mujer	195,750.00	0.00	195,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		183,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,750.00	0.00	195,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		183,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,750.00	0.00	175,750.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		163,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	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	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Técnico Agrícola	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Oficina De La Niñez y la Juventud	179,700.00	0.00	179,700.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		167,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,700.00	0.00	179,700.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		167,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,700.00	0.00	171,700.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		159,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,359,602.02	719,430.00	9,079,032.02	0.00	722,530.00	722,530.00	722,530.00		7,631,002.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 7 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Asistencia Social A La Niñez, Adolescencia Y Juventud	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,500.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Niñez, Adolescencia y Juventud	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,500.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		245,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00
02 - Educación	2,350,000.00	272,000.00	2,622,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		2,349,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,399,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,399,000.00	0.00	0.00
Educación											
000 - Sin Obra	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,399,000.00	0.00	0.00
50000	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,399,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,399,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoramiento De Centros Educativos Del Municipio	950,000.00	272,000.00	1,222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	272,000.00	1,222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Modulo Sanitario En El Jardín De Niños Los Arbolitos, Aldea El Sitio	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 8 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		EN EL PERIODO	1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción Cerca Perimetral En El Centro De Educación Básica " Francisco Morazán", Aldea San Juan		300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Bodega Cocina En El Jardín De Niños Enma Romero Del Cid, Aldea San Juan		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción De Comedor En La Escuela Francisco Morazan, Aldea Los Pozos		300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Cerca En El Jardín De Niños Hondureñitos, Aldea San Francisco		0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Salud		3,709,602.02	0.00	3,709,602.02	0.00	683,530.00	683,530.00	683,530.00	2,576,072.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	696,400.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Salud		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	696,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	696,400.00	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 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		696,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	696,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento A La Unidad De Salud, Magdalena	238,566.00	0.00	238,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,566.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	238,566.00	0.00	238,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,566.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cielo Falso De PVC En El Centro De Salud, Barrio Buenos Aires	238,566.00	0.00	238,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,566.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	238,566.00	0.00	238,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,566.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	238,566.00	0.00	238,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,566.00	0.00	0.00
002 - Re Construcción De Vías De Comunicación En El Municipio	2,771,036.02	0.00	2,771,036.02	0.00	679,930.00	679,930.00	679,930.00		1,641,106.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,771,036.02	0.00	2,771,036.02	0.00	679,930.00	679,930.00	679,930.00		1,641,106.02	0.00	0.00
001 - Construcción Concreto Ciclópeo , Caserío Santa Cruz, Aldea Las Marías	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Concreto Ciclópeo , Aldea El Leoncito	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Concreto Ciclópeo , Aldea Los Horcones	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



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 10 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Re Construcción Y Mejoramiento De Carreteras, Area Rural		1,871,036.02	0.00	1,871,036.02	0.00	679,930.00	679,930.00	679,930.00		741,106.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,871,036.02	0.00	1,871,036.02	0.00	679,930.00	679,930.00	679,930.00		741,106.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,871,036.02	0.00	1,871,036.02	0.00	679,930.00	679,930.00	679,930.00	0.00	741,106.02	0.00	0.00
005 - Construcción Enchapado , Caserío El Terrerito, Aldea Los Pozos		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 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
04 - Agua Y Saneamiento		300,000.00	410,430.00	710,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,430.00	0.00	0.00
001 - Agua Y Saneamiento Básico En El Municipio		300,000.00	410,430.00	710,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,430.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	410,430.00	710,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,430.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pilas Y Letrinas, Bo. Buenos Aires, El Castaño, El Recibimiento, Aldeas: Las Marías, San Juan, La Ceibilla, El Sitio, San Francisco, Los Pozos.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Perforación Y Construcción De Pozo Para Sistema De Agua, Aldea Azacualpa		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 11 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción De Fosa Séptica Comunal, Aldea El Paraíso	0.00	210,430.00	210,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210,430.00	210,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,430.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,430.00	210,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,430.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	250,000.00	37,000.00	287,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Re Construcción Y Mejoramiento Al Sistema De Electrificación	250,000.00	37,000.00	287,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	37,000.00	287,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Re Construcción Y Mejoras Al Sistema De Electrificación, Area Urbana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Re Construcción Y Mejoras Al Sistema De Electrificación Area Rural	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificación de 2 Viviendas, Aldea El Sitio	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 12 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Viviendas De Familias En Situación De Pobreza Extrema	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoramiento De Viviendas En El Municipio	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Area Urbana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Viviendas Area Rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,194,228.86	395,006.09	1,589,234.95	0.00	12,538.00	12,538.00	12,538.00		1,552,670.20	0.00	0.00
01 - Eje De Prevención De La Violencia	238,845.77	158,753.91	397,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00		397,599.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	238,845.77	158,753.91	397,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00		397,599.68	0.00	0.00
001 - Subsidios Prevención De La Violencia	238,845.77	158,753.91	397,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00		397,599.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,845.77	158,753.91	397,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00		397,599.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,845.77	158,753.91	397,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00		397,599.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,845.77	158,753.91	397,599.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,599.68	0.00	0.00
02 - Eje de Economía	358,268.65	59,350.53	417,619.18	0.00	0.00	0.00	0.00		417,619.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	358,268.65	59,350.53	417,619.18	0.00	0.00	0.00	0.00		417,619.18	0.00	0.00
001 - Subsidios Economía	358,268.65	59,350.53	417,619.18	0.00	0.00	0.00	0.00		417,619.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	358,268.65	59,350.53	417,619.18	0.00	0.00	0.00	0.00		417,619.18	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 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	358,268.65	59,350.53	417,619.18	0.00	0.00	0.00	0.00		417,619.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,268.65	59,350.53	417,619.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,619.18	0.00	0.00
03 - Eje De Participación Social Y Política	119,422.89	81,348.89	200,771.78	0.00	0.00	0.00	0.00		200,771.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	119,422.89	81,348.89	200,771.78	0.00	0.00	0.00	0.00		200,771.78	0.00	0.00
001 - Subsidios	119,422.89	81,348.89	200,771.78	0.00	0.00	0.00	0.00		200,771.78	0.00	0.00
Participación Social Y Política											
000 - Sin Obra	119,422.89	81,348.89	200,771.78	0.00	0.00	0.00	0.00		200,771.78	0.00	0.00
50000	119,422.89	81,348.89	200,771.78	0.00	0.00	0.00	0.00		200,771.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,422.89	81,348.89	200,771.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,771.78	0.00	0.00
04 - Eje De Salud	238,845.77	7,929.87	246,775.64	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00		214,235.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	238,845.77	7,929.87	246,775.64	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00		214,235.89	0.00	0.00
001 - Subsidios Salud	238,845.77	7,929.87	246,775.64	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00		214,235.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,845.77	7,929.87	246,775.64	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00		214,235.89	0.00	0.00
50000	238,845.77	7,929.87	246,775.64	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00		214,235.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,845.77	7,929.87	246,775.64	0.00	8,513.00	8,513.00	8,513.00	0.00	214,235.89	0.00	0.00
05 - Eje De Educación	119,422.89	87,622.89	207,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00		207,045.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	119,422.89	87,622.89	207,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00		207,045.78	0.00	0.00
001 - Subsidios	119,422.89	87,622.89	207,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00		207,045.78	0.00	0.00
Educación											
000 - Sin Obra	119,422.89	87,622.89	207,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00		207,045.78	0.00	0.00
50000	119,422.89	87,622.89	207,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00		207,045.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,422.89	87,622.89	207,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,045.78	0.00	0.00
06 - Eje De Ambiente	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		115,397.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		115,397.89	0.00	0.00
001 - Subsidios Ambiente	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		115,397.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		115,397.89	0.00	0.00
50000	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		115,397.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 14 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,422.89	0.00	119,422.89	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	115,397.89	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		4,894,915.44	500.00	4,894,415.44	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00		4,837,465.44	0.00	0.00	
01 - Construcción Y Mejoras De Espacios Públicos		2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoras De Obras En El Municipio		2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,350,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción Edificio De La Alcaldía Municipal, Barrio El Centro		2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,150,000.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Cerca En El Cementerio, Aldea La Orilla		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 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
02 - Deportes		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios Deportes		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	
03 - Cultura		701,915.44	0.00	701,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00		656,915.44	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		701,915.44	0.00	701,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00		656,915.44	0.00	0.00	
001 - Subsidios Cultura		701,915.44	0.00	701,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00		656,915.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		701,915.44	0.00	701,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00		656,915.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		701,915.44	0.00	701,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00		656,915.44	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 15 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	701,915.44	0.00	701,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,915.44	0.00	0.00
04 - Preservación Del patrimonio Municipal		70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
001 - Subsidios		70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
Preservación Del Patrimonio													
000 - Sin Obra		70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
50000		70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana		318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00		310,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00		310,850.00	0.00	0.00
001 - Subsidios		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
Participación Ciudadana													
000 - Sin Obra		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
50000		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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Alimentos Y Bebidas A Personas		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		26,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		26,350.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		26,350.00	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales A Personas		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
50000		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220	11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
004 - Viáticos Nacionales		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 16 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 11/04/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	1,145,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00
001 - Subsidios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00
Seguridad Ciudadana														
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Obras	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
En Las Vías De Comunicación En El Municipio														
000 - Sin Actividad	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Concreto														
Ciclópeo, Aldea El Sitio														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Concreto														
Ciclópeo, Caserío El Cerro, Aldea San Juan														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Concreto														
Ciclópeo, Caserío El Blanquito														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,388,457.72	0.00	2,388,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,457.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 17 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 11/04/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Obras De Infraestructura Vial	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoras A Vías De Comunicación En El Municipio	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío La Caridad, Aldea Los Pozos	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea La Ceibilla	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío Puringa, Aldea San Juan	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento Administrativo Y Catastral	188,457.72	0.00	188,457.72		0.00	0.00	0.00	0.00		188,457.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	188,457.72	0.00	188,457.72		0.00	0.00	0.00	0.00		188,457.72	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Municipal	188,457.72	0.00	188,457.72		0.00	0.00	0.00	0.00		188,457.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,457.72	0.00	188,457.72		0.00	0.00	0.00	0.00		188,457.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	188,457.72	0.00	188,457.72		0.00	0.00	0.00	0.00		188,457.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,457.72	0.00	188,457.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,457.72	0.00	0.00



MAGDALENA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: SANDRA.DELCID

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2025

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 18 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Fomento De La Micro, Pequeña Y Mediana Empresa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Sector Productivo Del Municipio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,909,394.63	2,038,749.10	4,948,143.73	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00		4,303,049.96	0.00	0.00
01 - Obras De Infraestructura Vial	815,071.30	2,003,249.10	2,818,320.40	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00		2,208,726.63	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoras A Vías De Comunicación En El Municipio	815,071.30	2,003,249.10	2,818,320.40	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00		2,208,726.63	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	815,071.30	2,003,249.10	2,818,320.40	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00		2,208,726.63	0.00	0.00
001 - Construcción Concreto Ciclópeo Caserío El Caulote, Aldea La Ceibilla	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea El Paraíso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea Azacualpa	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 19 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		EN EL PERIODO		1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Re Construcción Y Mejoramiento De Carreteras, Area Rural		15,071.30	322,549.10	337,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00		337,620.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,071.30	322,549.10	337,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00		337,620.40	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,071.30	48,398.43	63,469.73	0.00	0.00	0.00	0.00	63,469.73	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	274,150.67	274,150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	274,150.67	0.00	0.00
005 - Construcción Caja Puente Sobre Rio Magdalena, Barrio El Castaño		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,106.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		471,106.23	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,106.23	0.00	0.00
006 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío El Cerro Aldea San Juan		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío El Tablón, Los Pozos		0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00		0.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	100,700.00	100,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción Concreto Ciclópeo, Barrio El Cutucal		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 20 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Re Construcción De Puente Hamaca, Aldea Las Marias		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - Obras De Infraestructura Municipal		920,936.91	35,500.00	956,436.91	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		920,936.91	0.00	0.00
001 - Obras y Bienes Municipales		920,936.91	35,500.00	956,436.91	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		920,936.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		920,936.91	35,500.00	956,436.91	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		920,936.91	0.00	0.00
001 - Adquisición De Terreno Para Construcción De Salon Comunal, Aldea San Francisco		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción Edificio De La Alcaldía Municipal, Barrio El Centro		520,936.91	0.00	520,936.91	0.00	0.00	0.00	0.00		520,936.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		520,936.91	0.00	520,936.91	0.00	0.00	0.00	0.00		520,936.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	520,936.91	0.00	520,936.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,936.91	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Al Edificio De La Alcaldía Municipal (Pintura) Y Reparación De Banca En El Parque Municipal, Barrio El Centro		0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		0.00	0.00	0.00



MAGDALENA, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2025

USUARIO: SANDRA.DELCID

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/04/2025

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 21 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Adquisición De Equipo De Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipo De Oficina Y Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
04 - Cuotas Deducibles (Mancomunidad, AMHON, FTM)	1,073,386.42	0.00	1,073,386.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,386.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,073,386.42	0.00	1,073,386.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,386.42	0.00	0.00
001 - Aportación Mancomunidad AMFI	827,348.89	0.00	827,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00		827,348.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	827,348.89	0.00	827,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00		827,348.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	827,348.89	0.00	827,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00		827,348.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	827,348.89	0.00	827,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,348.89	0.00	0.00
002 - Aportación AMHON	7,191.76	0.00	7,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,191.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,191.76	0.00	7,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,191.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,191.76	0.00	7,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,191.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,191.76	0.00	7,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191.76	0.00	0.00
003 - Aportación TSC	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00		238,845.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00		238,845.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00		238,845.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,845.77	0.00	238,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,845.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MAGDALENA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SANDRA.DELCID
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 08:48 a.m.
Pagina: 22 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	24,987,520.00	3,152,685.19	28,140,205.19	-31,953.00	1,137,321.41	1,137,321.41	1,137,321.41	0.00	25,677,840.26	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmc9r8I0WMahrnB1c8RNgL8lOt6Bp5tPBZGtWSKDIn9jtcnx19Kl7m72rAgu5SQ9O6SG/pgYZIUsdK3RX23xr3FwBdu2ouvJlCyTNnrRRwDxm79ir1UbtVVDrrJcygwnkL0Z+OuUrZrHume1IbTFIHxSAXZ3k/NmZ2ySQw71oK57Wv4RkfSoz8
itk5dzcppjyftT7zkiHo43kYDUlj4+CCaamsSy2j3A7ojlb3PIVUVyQ==