



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:55 a.m.
Pagina: 1 de 69

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 Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - GASTO OPERATIVOS Y FUNCIONAMIENTO EN UNIDADES MUNICIPALES	30,186,310.31	2,830,501.96	33,016,812.27	0.00	3,821,113.40	3,821,113.40	3,866,236.39		21,986,494.54	0.00	51,314.52
00 - SIN SUB-PROGRAMA	30,186,310.31	2,830,501.96	33,016,812.27	0.00	3,821,113.40	3,821,113.40	3,866,236.39		21,986,494.54	0.00	51,314.52
000 - SIN PROYECTO	30,186,310.31	2,830,501.96	33,016,812.27	0.00	3,821,113.40	3,821,113.40	3,866,236.39		21,986,494.54	0.00	51,314.52
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,637,750.00	82,500.00	2,720,250.00	0.00	474,750.00	474,750.00	474,750.00		2,175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,637,750.00	82,500.00	2,720,250.00	0.00	474,750.00	474,750.00	474,750.00		2,175,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,637,750.00	82,500.00	2,720,250.00	0.00	474,750.00	474,750.00	474,750.00		2,175,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	990,000.00	82,500.00	1,072,500.00	0.00	404,250.00	404,250.00	404,250.00	0.00	668,250.00	0.00	0.00
002 - GERENTE ADMINISTRATIVO	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		210,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		210,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		210,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	180,666.67	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - PERSONAL DEL DESPACHO MUNICIPAL	667,271.53	0.00	667,271.53	0.00	69,922.95	69,922.95	69,922.95		514,825.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	667,271.53	0.00	667,271.53	0.00	69,922.95	69,922.95	69,922.95		514,825.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	667,271.53	0.00	667,271.53	0.00	69,922.95	69,922.95	69,922.95		514,825.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	559,383.60	0.00	559,383.60	0.00	69,922.95	69,922.95	69,922.95	0.00	419,537.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,615.30	0.00	46,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,615.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,634.20	0.00	43,634.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,634.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,638.43	0.00	17,638.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,038.43	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	473,958.26	0.00	473,958.26	0.00	49,672.95	49,672.95	49,672.95		374,612.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	473,958.26	0.00	473,958.26	0.00	49,672.95	49,672.95	49,672.95		374,612.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	473,958.26	0.00	473,958.26	0.00	49,672.95	49,672.95	49,672.95		374,612.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	397,383.60	0.00	397,383.60	0.00	49,672.95	49,672.95	49,672.95	0.00	298,037.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,115.30	0.00	33,115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,115.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,220.93	0.00	31,220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,220.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,238.43	0.00	12,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,238.43	0.00	0.00
005 - TESORERIA MUNICIPAL	6,768,162.40	2,748,001.96	9,516,164.36	0.00	1,280,628.39	1,280,628.39	1,292,128.39		4,458,158.94	0.00	33,680.00



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:55 a.m.
Pagina: 2 de 69

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		1/3/2025	al 31/3/2025	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	
000 - SIN OBRA		6,768,162.40	2,748,001.96	9,516,164.36	0.00	1,280,628.39	1,280,628.39	1,292,128.39			4,458,158.94	0.00	33,680.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,902,963.35	1,570,000.00	5,472,963.35	0.00	911,535.95	911,535.95	923,035.95			1,346,616.88	0.00	21,120.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	820,150.80	0.00	820,150.80	0.00	102,518.85	102,518.85	102,518.85	0.00	0.00	615,113.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	68,345.90	0.00	68,345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,345.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,499.50	0.00	58,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,499.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,153.73	0.00	42,153.73	0.00	7,557.65	7,557.65	19,057.65	0.00	0.00	18,057.65	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	175,171.67	0.00	175,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,171.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	85,440.00	0.00	21,120.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	49,520.00	49,520.00	49,520.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	1,921,221.25	442,134.17	2,363,355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,372.20	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	697,420.50	1,057,865.83	1,755,286.33	0.00	738,499.45	738,499.45	738,499.45	0.00	0.00	227,976.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,689,999.96	480,000.00	2,169,999.96	0.00	245,363.22	245,363.22	245,363.22			1,645,894.51	0.00	12,560.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,337.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,060.47	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	113,502.01	113,502.01	113,502.01	0.00	0.00	56,357.99	0.00	12,560.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,418.71	59,418.71	59,418.71	0.00	0.00	60,581.29	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 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
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,362.50	29,362.50	29,362.50	0.00	50,637.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	62,399.96	0.00	62,399.96	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	51,599.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	58,620.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,175,199.09	698,001.96	1,873,201.05	0.00	123,729.22	123,729.22	123,729.22		1,465,647.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,537.00	2,537.00	2,537.00	0.00	116,883.00	0.00	0.00
31200 11-001-01 10 1	Alimentos para Animales	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
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,282.50	36,282.50	36,282.50	0.00	13,717.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,824.86	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	7,467.50	7,467.50	7,467.50	0.00	37,012.50	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
34430 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Pesados Articulado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,716.05	9,716.05	9,716.05	0.00	5,283.95	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,132.63	6,132.63	6,132.63	0.00	41,446.31	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	284,846.20	0.00	284,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,846.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	0.00	302,762.50	302,762.50	0.00	31,526.38	31,526.38	31,526.38	0.00	232,547.04	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	54,865.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
35910 11-001-01 10 1	Productos Explosivos y de Pirotecnia	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
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos	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
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	65,239.46	65,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,955.46	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,987.16	3,987.16	3,987.16	0.00	36,012.84	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	130,352.89	0.00	130,352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,352.89	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	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



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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - AUDITORIA INTERNA	340,750.00	0.00	340,750.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00		270,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,750.00	0.00	340,750.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00		270,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	340,750.00	0.00	340,750.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00		270,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00	211,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
007 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	318,750.00	0.00	318,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		258,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,750.00	0.00	318,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		258,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	318,750.00	0.00	318,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		258,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
008 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		247,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		247,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		247,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	191,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
009 - CONTROL DE INVENTARIO	204,056.55	0.00	204,056.55	0.00	21,665.26	21,665.26	21,665.26		174,833.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,056.55	0.00	204,056.55	0.00	21,665.26	21,665.26	21,665.26		174,833.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,056.55	0.00	204,056.55	0.00	21,665.26	21,665.26	21,665.26		174,833.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	181,383.60	0.00	181,383.60	0.00	21,665.26	21,665.26	21,665.26	0.00	152,160.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,115.30	0.00	15,115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,557.65	0.00	7,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APODERADO LEGAL	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		264,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		264,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		264,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - RECURSOS HUMANOS	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		225,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		225,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		225,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE COMPRAS	229,900.00	0.00	229,900.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		181,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,900.00	0.00	229,900.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		181,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,900.00	0.00	229,900.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		181,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
013 - CORDINADOR DE INFORMACION Y SISTEMAS	277,750.00	0.00	277,750.00	0.00	26,250.00	26,250.00	43,750.00		207,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	277,750.00	0.00	277,750.00	0.00	26,250.00	26,250.00	43,750.00		207,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,750.00	0.00	277,750.00	0.00	26,250.00	26,250.00	43,750.00		207,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
014 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1,949,866.46	0.00	1,949,866.46	0.00	191,768.30	191,768.30	191,768.30		1,539,879.97	0.00	7,557.65
000 - SIN OBRA	1,949,866.46	0.00	1,949,866.46	0.00	191,768.30	191,768.30	191,768.30		1,539,879.97	0.00	7,557.65
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,949,866.46	0.00	1,949,866.46	0.00	191,768.30	191,768.30	191,768.30		1,539,879.97	0.00	7,557.65
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,655,068.80	0.00	1,655,068.80	0.00	191,768.30	191,768.30	191,768.30	0.00	1,265,486.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	137,922.40	0.00	137,922.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,922.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	116,940.85	0.00	116,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,940.85	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,934.41	0.00	39,934.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,530.64	0.00	7,557.65
015 - ADMINISTRACION Y CONTROL TRIBUTARIO	1,099,236.84	0.00	1,099,236.84	0.00	130,814.79	130,814.79	130,814.79		842,380.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,099,236.84	0.00	1,099,236.84	0.00	130,814.79	130,814.79	130,814.79		842,380.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,099,236.84	0.00	1,099,236.84	0.00	130,814.79	130,814.79	130,814.79		842,380.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	917,534.40	0.00	917,534.40	0.00	114,691.80	114,691.80	114,691.80	0.00	688,239.27	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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,461.20	0.00	76,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,461.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,633.70	0.00	71,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,633.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,607.54	0.00	33,607.54	0.00	16,122.99	16,122.99	16,122.99	0.00	6,046.12	0.00	0.00
016 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,740,415.43	0.00	1,740,415.43	0.00	196,314.42	196,314.42	196,314.42		1,345,800.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,740,415.43	0.00	1,740,415.43	0.00	196,314.42	196,314.42	196,314.42		1,345,800.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,740,415.43	0.00	1,740,415.43	0.00	196,314.42	196,314.42	196,314.42		1,345,800.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,461,685.20	0.00	1,461,685.20	0.00	182,710.65	182,710.65	182,710.65	0.00	1,096,797.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	121,807.10	0.00	121,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,807.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	107,546.48	0.00	107,546.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,546.48	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,376.65	0.00	49,376.65	0.00	13,603.77	13,603.77	13,603.77	0.00	19,649.89	0.00	0.00
017 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	218,277.48	0.00	218,277.48	0.00	22,672.95	22,672.95	22,672.95		172,931.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,277.48	0.00	218,277.48	0.00	22,672.95	22,672.95	22,672.95		172,931.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	218,277.48	0.00	218,277.48	0.00	22,672.95	22,672.95	22,672.95		172,931.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	181,383.60	0.00	181,383.60	0.00	22,672.95	22,672.95	22,672.95	0.00	136,037.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,115.30	0.00	15,115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,115.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,220.93	0.00	14,220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,557.65	0.00	7,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557.65	0.00	0.00
018 - TREN DE ASEO	1,522,732.93	0.00	1,522,732.93	0.00	157,199.12	157,199.12	163,245.24		1,182,134.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,522,732.93	0.00	1,522,732.93	0.00	157,199.12	157,199.12	163,245.24		1,182,134.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,522,732.93	0.00	1,522,732.93	0.00	157,199.12	157,199.12	163,245.24		1,182,134.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,269,685.20	0.00	1,269,685.20	0.00	151,153.00	151,153.00	151,153.00	0.00	953,271.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	105,807.10	0.00	105,807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,807.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,383.20	0.00	100,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,383.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,857.43	0.00	46,857.43	0.00	6,046.12	6,046.12	12,092.24	0.00	22,672.95	0.00	0.00
019 - RASTRO MUNICIPAL	879,156.02	0.00	879,156.02	0.00	96,737.92	96,737.92	106,814.79		671,572.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	879,156.02	0.00	879,156.02	0.00	96,737.92	96,737.92	106,814.79		671,572.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	879,156.02	0.00	879,156.02	0.00	96,737.92	96,737.92	106,814.79		671,572.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	725,534.40	0.00	725,534.40	0.00	90,691.80	90,691.80	90,691.80	0.00	544,150.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,461.20	0.00	60,461.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,461.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,883.70	0.00	56,883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,883.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,276.72	0.00	36,276.72	0.00	6,046.12	6,046.12	16,122.99	0.00	10,076.86	0.00	0.00
020 - MERCADO MUNICIPAL	2,200,789.56	0.00	2,200,789.56	0.00	228,056.55	228,056.55	228,056.55		1,734,599.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,200,789.56	0.00	2,200,789.56	0.00	228,056.55	228,056.55	228,056.55		1,734,599.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,200,789.56	0.00	2,200,789.56	0.00	228,056.55	228,056.55	228,056.55		1,734,599.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,824,452.40	0.00	1,824,452.40	0.00	228,056.55	228,056.55	228,056.55	0.00	1,368,339.30	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	1/3/2025	al 31/3/2025	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 11/04/2025			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	152,037.70	0.00	152,037.70	0.00	0.00	0.00	152,037.70	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	142,738.33	0.00	142,738.33	0.00	0.00	0.00	142,738.33	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	81,561.13	0.00	81,561.13	0.00	0.00	0.00	71,484.27	0.00	0.00		
021 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	1,143,867.59	0.00	1,143,867.59	0.00	117,691.80	117,691.80	864,284.13	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	1,143,867.59	0.00	1,143,867.59	0.00	117,691.80	117,691.80	864,284.13	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,143,867.59	0.00	1,143,867.59	0.00	117,691.80	117,691.80	864,284.13	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	941,534.40	0.00	941,534.40	0.00	117,691.80	117,691.80	706,150.80	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,461.20	0.00	78,461.20	0.00	0.00	0.00	78,461.20	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,633.70	0.00	74,633.70	0.00	0.00	0.00	74,633.70	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,238.29	0.00	49,238.29	0.00	0.00	0.00	5,038.43	0.00	0.00		
022 - CEMENTERIO MUNICIPAL	220,796.70	0.00	220,796.70	0.00	32,749.82	32,749.82	165,373.93	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	220,796.70	0.00	220,796.70	0.00	32,749.82	32,749.82	165,373.93	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,796.70	0.00	220,796.70	0.00	32,749.82	32,749.82	165,373.93	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	181,383.60	0.00	181,383.60	0.00	22,672.95	22,672.95	136,037.70	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,115.30	0.00	15,115.30	0.00	0.00	0.00	15,115.30	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,220.93	0.00	14,220.93	0.00	0.00	0.00	14,220.93	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,076.87	0.00	10,076.87	0.00	10,076.87	10,076.87	0.00	0.00	0.00		
023 - ASEO DE CALLES	1,324,780.18	0.00	1,324,780.18	0.00	141,075.38	141,075.38	1,022,475.37	0.00	10,076.87		
000 - SIN OBRA	1,324,780.18	0.00	1,324,780.18	0.00	141,075.38	141,075.38	1,022,475.37	0.00	10,076.87		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,324,780.18	0.00	1,324,780.18	0.00	141,075.38	141,075.38	1,022,475.37	0.00	10,076.87		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,088,301.60	0.00	1,088,301.60	0.00	136,036.95	136,036.95	816,227.39	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,691.80	0.00	90,691.80	0.00	0.00	0.00	90,691.80	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,325.58	0.00	85,325.58	0.00	0.00	0.00	85,325.58	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	60,461.20	0.00	60,461.20	0.00	5,038.43	5,038.43	30,230.60	0.00	10,076.87		
024 - SERVICIOS DE AREAS RECREATIVAS	432,524.20	0.00	432,524.20	0.00	45,345.90	45,345.90	335,786.28	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	432,524.20	0.00	432,524.20	0.00	45,345.90	45,345.90	335,786.28	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,524.20	0.00	432,524.20	0.00	45,345.90	45,345.90	335,786.28	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	362,767.20	0.00	362,767.20	0.00	45,345.90	45,345.90	272,075.40	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,230.60	0.00	30,230.60	0.00	0.00	0.00	30,230.60	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,441.85	0.00	28,441.85	0.00	0.00	0.00	28,441.85	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,084.55	0.00	11,084.55	0.00	0.00	0.00	5,038.43	0.00	0.00		
025 - DESARROLLO COMUNITARIO	682,658.26	0.00	682,658.26	0.00	49,422.95	49,422.95	561,812.36	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	682,658.26	0.00	682,658.26	0.00	49,422.95	49,422.95	561,812.36	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	682,658.26	0.00	682,658.26	0.00	49,422.95	49,422.95	561,812.36	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	1/3/2025	al 31/3/2025			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 11/04/2025	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	571,383.60	0.00	571,383.60	0.00	49,422.95	49,422.95	49,422.95	0.00	458,787.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,615.30	0.00	47,615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,615.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,970.93	0.00	43,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,970.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,688.43	0.00	19,688.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,438.43	0.00	0.00
026 - OFICINA DE LA MUJER	229,063.28	0.00	229,063.28	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		174,663.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,063.28	0.00	229,063.28	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		174,663.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,063.28	0.00	229,063.28	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00		174,663.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	14,663.28	0.00	14,663.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,766,879.97	0.00	1,766,879.97	0.00	195,723.95	195,723.95	195,723.95		1,380,803.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,766,879.97	0.00	1,766,879.97	0.00	195,723.95	195,723.95	195,723.95		1,380,803.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,766,879.97	0.00	1,766,879.97	0.00	195,723.95	195,723.95	195,723.95		1,380,803.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,480,150.80	0.00	1,480,150.80	0.00	185,018.85	185,018.85	185,018.85	0.00	1,110,113.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,345.90	0.00	123,345.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,345.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,652.60	0.00	115,652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,652.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,730.67	0.00	47,730.67	0.00	10,705.10	10,705.10	10,705.10	0.00	31,692.24	0.00	0.00
028 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	233,916.67	0.00	233,916.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		185,916.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,916.67	0.00	233,916.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		185,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,916.67	0.00	233,916.67	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		185,916.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00
029 - REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,481.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,481.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,481.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,481.90	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	22,341,680.54	3,996,373.96	26,338,054.50	0.00	785,808.86	785,808.86	785,808.86		24,150,608.51	0.00	691,716.87
01 - SECTOR SALUD	4,366,856.75	532,811.11	4,899,667.86	0.00	303,266.41	303,266.41	303,266.41		4,267,981.49	0.00	41,900.00
000 - SIN PROYECTO	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	0.00	135,484.33	135,484.33	135,484.33		3,272,821.71	0.00	41,900.00



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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRASFERENCIAS AL SECTOR DE SALUD	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	50,384.33	50,384.33	50,384.33		809,427.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	50,384.33	50,384.33	50,384.33		809,427.71	0.00	0.00
50000	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	50,384.33	50,384.33	50,384.33		809,427.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	50,384.33	50,384.33	50,384.33	0.00	809,427.71	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LA CLINICA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00		545,500.00	0.00	41,900.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00		545,500.00	0.00	41,900.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00		545,500.00	0.00	41,900.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00	0.00	545,500.00	0.00	41,900.00
003 - EMERGENCIA, PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL DENGUE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,700.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,700.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO A LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DEL DORADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO A LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE LA ZONA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,398.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,398.00	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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,398.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,398.00	0.00	0.00
006 - FORTALECIMIENTO A LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,398.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,398.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,398.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,398.00	0.00	0.00
007 - FORTALECIMIENTO A LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,398.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,398.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,398.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,398.00	0.00	0.00
008 - FORTALECIMIENTO A LA CLINICA DEL LLANO DEL CONEJO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
009 - FORTALECIMIENTO A LA CLINICA DE GUALJOCO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - FORTALECIMIENTO A LA CLINICA DE LAURELES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
011 - FORTALECIMIENTO A LA CLINICA DE LA CUESTA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA EN LA CLINICA MUNICIPAL	504,856.75	0.00	504,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00		504,856.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	504,856.75	0.00	504,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00		504,856.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA EN LA CLINICA MUNICIPAL	504,856.75	0.00	504,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00		504,856.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	504,856.75	0.00	504,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00		504,856.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	504,856.75	0.00	504,856.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,856.75	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA CLINICA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS PLANES	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 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA CLINICA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS PLANES	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



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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	216,107.75	0.00	216,107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,107.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	33,892.25	0.00	33,892.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,892.25	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ESTAPA DEL CERCO PERIMETRAL EN LA CLINICA DE LA COMUNIDAD EL DORADO	0.00	70,957.62	70,957.62	0.00	70,045.75	70,045.75	70,045.75		911.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,957.62	70,957.62	0.00	70,045.75	70,045.75	70,045.75		911.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ESTAPA DEL CERCO PERIMETRAL EN LA CLINICA DE LA COMUNIDAD EL DORADO	0.00	70,957.62	70,957.62	0.00	70,045.75	70,045.75	70,045.75		911.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,957.62	70,957.62	0.00	70,045.75	70,045.75	70,045.75		911.87	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,957.62	70,957.62	0.00	70,045.75	70,045.75	70,045.75	0.00	911.87	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	129,979.11	129,979.11	0.00	35,526.34	35,526.34	35,526.34		84,210.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	129,979.11	129,979.11	0.00	35,526.34	35,526.34	35,526.34		84,210.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	0.00	129,979.11	129,979.11	0.00	35,526.34	35,526.34	35,526.34		84,210.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	129,979.11	129,979.11	0.00	35,526.34	35,526.34	35,526.34		84,210.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	129,979.11	129,979.11	0.00	35,526.34	35,526.34	35,526.34	0.00	84,210.77	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	60,331.85	60,331.85	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		47,331.85	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 1/3/2025 al 31/3/2025				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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,331.85	60,331.85	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		47,331.85	0.00	0.00
001 -	0.00	60,331.85	60,331.85	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		47,331.85	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,331.85	60,331.85	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		47,331.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,331.85	60,331.85	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	47,331.85	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	143,332.50	143,332.50	0.00	28,815.96	28,815.96	28,815.96		53,674.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	143,332.50	143,332.50	0.00	28,815.96	28,815.96	28,815.96		53,674.54	0.00	0.00
001 -	0.00	143,332.50	143,332.50	0.00	28,815.96	28,815.96	28,815.96		53,674.54	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	143,332.50	143,332.50	0.00	28,815.96	28,815.96	28,815.96		53,674.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	143,332.50	143,332.50	0.00	28,815.96	28,815.96	28,815.96	0.00	53,674.54	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS	0.00	128,210.03	128,210.03	0.00	20,394.03	20,394.03	20,394.03		54,174.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	128,210.03	128,210.03	0.00	20,394.03	20,394.03	20,394.03		54,174.00	0.00	0.00
001 -	0.00	128,210.03	128,210.03	0.00	20,394.03	20,394.03	20,394.03		54,174.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	128,210.03	128,210.03	0.00	20,394.03	20,394.03	20,394.03		54,174.00	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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	128,210.03	128,210.03	0.00	20,394.03	20,394.03	20,394.03	0.00	54,174.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	7,413,670.77	156,389.22	7,570,059.99	0.00	399,862.45	399,862.45	399,862.45		6,332,795.97	0.00	553,516.87
000 - SIN PROYECTO	5,117,752.27	0.00	5,117,752.27	0.00	225,749.77	225,749.77	225,749.77		4,099,318.80	0.00	508,799.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE EDUCACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	204,629.77	204,629.77	204,629.77		2,517,086.53	0.00	8,799.00
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	204,629.77	204,629.77	204,629.77		2,517,086.53	0.00	8,799.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	204,629.77	204,629.77	204,629.77		2,517,086.53	0.00	8,799.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	204,629.77	204,629.77	204,629.77	0.00	2,017,086.53	0.00	8,799.00
002 - CONVENIO DE FORTALECIMIENTO A LA ESCUELA TALLER	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00		278,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00		278,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00		278,880.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,120.00	21,120.00	21,120.00	0.00	278,880.00	0.00	0.00
003 - BECAS DE TRANSPORTE A JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	1,217,752.27	0.00	1,217,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00		703,352.27	0.00	500,000.00
000 - SIN OBRA	1,217,752.27	0.00	1,217,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00		703,352.27	0.00	500,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,217,752.27	0.00	1,217,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00		703,352.27	0.00	500,000.00



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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,217,752.27	0.00	1,217,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,352.27	0.00	500,000.00
001 - REPARACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
VARIAS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA											
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 - REPARACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
VARIAS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA											
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - REPARACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
VARIAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA											
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 - REPARACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
VARIAS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA											
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	72,189.25	0.00	72,189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,189.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	77,810.75	0.00	77,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,810.75	0.00	0.00
003 - REPARACION Y CONSTRUCCION DE MURO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL DORADO	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y CONSTRUCCION DE MURO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD EL DORADO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETA DEL CERCO DEL CEB DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	235,918.50	0.00	235,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00		235,918.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	235,918.50	0.00	235,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00		235,918.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETA DEL CERCO DEL CEB DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE	235,918.50	0.00	235,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00		235,918.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,918.50	0.00	235,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00		235,918.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	235,918.50	0.00	235,918.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,918.50	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL DORADO	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 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DEL DORADO	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - RESTAURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	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 - RESTAURACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	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 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y ECENARIO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y ECENARIO EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA CLEOFAS C CABALLERO EN LA COMUNIDAD DE TENCOA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN LA ESCUELA CLEOFAS C CABALLERO EN LA COMUNIDAD DE TENCOA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE TACAULAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,282.13	0.00	44,717.87
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,282.13	0.00	44,717.87



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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,282.13	0.00	44,717.87
CONSTRUCCION											
DE BAÑOS EN EL											
KINDER DE LA											
COMUNIDAD DE											
TACAULAPA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,282.13	0.00	44,717.87
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,282.13	0.00	44,717.87
010 - REPARACION DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TECHO EN LA ESCUELA											
DE LA COMUNIDAD DEL											
SALITRE											
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 - REPARACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
DE TECHO EN LA											
ESCUELA DE LA											
COMUNIDAD DEL											
SALITRE											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
011 - CANALIZACION DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	131,260.00	131,260.00	131,260.00		18,740.00	0.00	0.00
AGUA LLUVIAS EN LA											
ESCUELA DE LA											
COMUNIDAD BRISAS											
DEL PINAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	131,260.00	131,260.00	131,260.00		18,740.00	0.00	0.00
001 - CANALIZACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	131,260.00	131,260.00	131,260.00		18,740.00	0.00	0.00
DE AGUA LLUVIAS											
EN LA ESCUELA											
DE LA											
COMUNIDAD											
BRISAS DEL											
PINAL											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	131,260.00	131,260.00	131,260.00		18,740.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	131,260.00	131,260.00	131,260.00	0.00	18,740.00	0.00	0.00
012 - REPARACION DE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TECHO EN EL KINDER											
LUIS LANDA BARRIO											
LLANO DEL CONEJO											



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 1/3/2025 al 31/3/2025				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
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN EL KINDER LUIS LANDA BARRIO LLANO DEL CONEJO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - REPRACIONES VARIAS EN EL KINDER DEL BARRIO LA LIBERTAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,852.68	42,852.68	42,852.68		57,147.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,852.68	42,852.68	42,852.68		57,147.32	0.00	0.00
001 - REPRACIONES VARIAS EN EL KINDER DEL BARRIO LA LIBERTAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,852.68	42,852.68	42,852.68		57,147.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,852.68	42,852.68	42,852.68		57,147.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,852.68	42,852.68	42,852.68	0.00	57,147.32	0.00	0.00
014 - REPRACIONES VARIAS EN LA ESCUELA LA FRATERNIDAD DE LAS CRUSITAS	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 - REPRACIONES VARIAS EN LA ESCUELA LA FRATERNIDAD DE LAS CRUSITAS	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
015 - RESTAURACION EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	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 ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 11/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				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
001 - RESTAURACION EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
016 - RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA DEL RODEO JESUS AGUILAR PAZ	0.00	6,389.22	6,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,389.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,389.22	6,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,389.22	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE LA ESCUELA DEL RODEO JESUS AGUILAR PAZ	0.00	6,389.22	6,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,389.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,389.22	6,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00		6,389.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,389.22	6,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.22	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A LA ESCUELA DE LA ENCANTADORA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A LA ESCUELA DE LA ENCANTADORA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - REPARACION DE PISOS EN EL KINDER LUIS LANDA BARRIO LLANO DEL CONEJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE PISOS EN EL KINDER LUIS LANDA BARRIO LLANO DEL CONEJO	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
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	5,687,710.61	680,031.43	6,367,742.04	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		6,201,826.44	0.00	28,800.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,484.40	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE AGUA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,484.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,484.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,484.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,484.40	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE RIO CHIQUITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		156,800.00	0.00	14,400.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE RIO CHIQUITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		156,800.00	0.00	14,400.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		156,800.00	0.00	14,400.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		156,800.00	0.00	14,400.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	156,800.00	0.00	14,400.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE RIO ESCONDICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		156,800.00	0.00	14,400.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DE RIO ESCONDICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		156,800.00	0.00	14,400.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		156,800.00	0.00	14,400.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		156,800.00	0.00	14,400.00



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 22 de 69

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 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/04/2025 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	156,800.00	0.00	14,400.00	
003 - MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	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 PROYECTO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	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	
004 - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL CALVARIO	502,958.71	0.00	502,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00		502,958.71	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	502,958.71	0.00	502,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00		502,958.71	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL CALVARIO	502,958.71	0.00	502,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00		502,958.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	502,958.71	0.00	502,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00		502,958.71	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	502,958.71	0.00	502,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,958.71	0.00	0.00	
005 - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ABAJO SECTOR DE LA GANADERIA	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ABAJO SECTOR DE LA GANADERIA	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	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 al 11/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL RODEO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL RODEO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ENCANTADORA	375,064.65	0.00	375,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00		375,064.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,064.65	0.00	375,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00		375,064.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ENCANTADORA	375,064.65	0.00	375,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00		375,064.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,064.65	0.00	375,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00		375,064.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	316,941.15	0.00	316,941.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,941.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	58,123.50	0.00	58,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,123.50	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS LAGUNAS	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



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 24 de 69

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	1/3/2025	al 31/3/2025	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
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS LAGUNAS		250,000.00	0.00	250,000.00	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		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	250,000.00	0.00	0.00
009 - PERFORACION DE POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL DORADO		609,687.25	0.00	609,687.25	0.00	0.00	0.00		609,687.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		609,687.25	0.00	609,687.25	0.00	0.00	0.00		609,687.25	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL DORADO		609,687.25	0.00	609,687.25	0.00	0.00	0.00		609,687.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		609,687.25	0.00	609,687.25	0.00	0.00	0.00		609,687.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	609,687.25	0.00	609,687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	609,687.25	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO ALTOS DE GALERAS		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO ALTOS DE GALERAS		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 1/3/2025 al 31/3/2025				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
011 - CONSTRUCCION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	0.00	55,031.43	55,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00		55,031.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,031.43	55,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00		55,031.43	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	0.00	55,031.43	55,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00		55,031.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,031.43	55,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00		55,031.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,031.43	55,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,031.43	0.00	0.00
013 - EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO GALERAS SECTOR BULEVAR DE LA NORMAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO GALERAS SECTOR BULEVAR DE LA NORMAL	0.00	50,000.00	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 al 11/04/2025			EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	2,234,168.05	2,599,642.48	4,833,810.53	0.00	0.00	0.00	0.00			4,735,110.53	0.00	67,500.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SANTA BARBARA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN SANTA BARBARA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DEL DORADO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DEL DORADO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE 18 MIRAFLORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE 18 MIRAFLORES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



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 1/3/2025 al 31/3/2025			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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE 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
001 - REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE 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 OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE AGUACATAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE AGUACATAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITAN Y PIEDRA ANCHA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITAN Y PIEDRA ANCHA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 1/3/2025 al 31/3/2025			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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS	144,168.05	0.00	144,168.05	0.00	0.00	0.00	0.00		144,168.05	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS	144,168.05	0.00	144,168.05	0.00	0.00	0.00	0.00		144,168.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,168.05	0.00	144,168.05	0.00	0.00	0.00	0.00		144,168.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,168.05	0.00	144,168.05	0.00	0.00	0.00	0.00		144,168.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,793.55	0.00	14,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	129,374.50	0.00	129,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,374.50	0.00	0.00
008 - REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DEL SAUCE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DEL SAUCE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE 1500 MTS CUADRADOS DE PISOS EN EL AREA RURAL	0.00	130,075.00	130,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,575.00	0.00	67,500.00
001 - CONSTRUCCION DE 1500 MTS CUADRADOS DE PISOS EN EL AREA RURAL	0.00	130,075.00	130,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,575.00	0.00	67,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,075.00	130,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,575.00	0.00	67,500.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,075.00	130,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,575.00	0.00	67,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,075.00	130,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,575.00	0.00	67,500.00
011 - CONTRA PARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	310,428.15	310,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	310,428.15	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	310,428.15	310,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	310,428.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	310,428.15	310,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	310,428.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	310,428.15	310,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	310,428.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	310,428.15	310,428.15	0.00	0.00	0.00	0.00	310,428.15	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PISOS EN LA ALDEA EL AGUACATAL	0.00	32,101.69	32,101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	901.69	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS EN LA ALDEA EL AGUACATAL	0.00	32,101.69	32,101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	901.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,101.69	32,101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	901.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,101.69	32,101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	901.69	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	1/3/2025	al 31/3/2025	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,101.69	32,101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.69	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE PISOS DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	26,790.00	26,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,790.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE PISOS DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	26,790.00	26,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,790.00	26,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,790.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,790.00	26,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,790.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,790.00	26,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,790.00	0.00	0.00
014 - REPARACION DE 625 M2 DE TECHOS EN EL BARRIO EL NARANJITO SANTA BARBARA	0.00	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00		247.64	0.00	0.00
001 - REPARACION DE 625 M2 DE TECHOS EN EL BARRIO EL NARANJITO SANTA BARBARA	0.00	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00		247.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00		247.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00		247.64	0.00	0.00
23400 11-011-23 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	247.64	247.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.64	0.00	0.00
015 - REPARACION DE TECHOS EN BARRIO MAGDALENA Y LA LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO SANTA BARBARA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS EN BARRIO MAGDALENA Y LA LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO SANTA BARBARA	0.00	600,000.00	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 al 11/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				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
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
016 - REPARACION DE TECHOS DE CASAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS EN SANTA BARBARA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS DE CASAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS EN SANTA BARBARA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 14-011-01 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
017 - REPARACION DE TECHOS Y PISOS DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO SANTA BARBARA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS Y PISOS DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO SANTA BARBARA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 32 de 69

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 1/3/2025 al 31/3/2025				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
018 - REPARACION DE TECHOS A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA DE SAN JERONIMO DEL PINAL SANTA BARBARA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA DE SAN JERONIMO DEL PINAL SANTA BARBARA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
019 - REPARACION DE TECHOS A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS LAS CRUCITAS SANTA BARBARA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHOS A BENEFICIO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS LAS CRUCITAS SANTA BARBARA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ ,MIGRANTE Y JUVENTUD	1,320,042.74	0.00	1,320,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320,042.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,320,042.74	0.00	1,320,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320,042.74	0.00	0.00
001 - TALLERES SOBRE LA TEMATICA DE MIGRACION IRREGULAR	202,958.71	0.00	202,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00		202,958.71	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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	202,958.71	0.00	202,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00		202,958.71	0.00	0.00
50000	202,958.71	0.00	202,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00		202,958.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,958.71	0.00	202,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,958.71	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR DISCAPACIDAD ESPECIALES CON TELETON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - IMPULSAR TALLERES Y CAPACITACIONES DE POLÍTICAS SOBRE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	247,084.03	0.00	247,084.03	0.00	0.00	0.00	0.00		247,084.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,084.03	0.00	247,084.03	0.00	0.00	0.00	0.00		247,084.03	0.00	0.00
50000	247,084.03	0.00	247,084.03	0.00	0.00	0.00	0.00		247,084.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,084.03	0.00	247,084.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,084.03	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL NIÑO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 34 de 69

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 1/3/2025 al 31/3/2025				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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,312.75	0.00	140,312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,312.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,687.25	0.00	59,687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,687.25	0.00	0.00
006 - FORTALECIMIENTO CON EL CONVENIO DE ABRIENDO PUERTAS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACION		1,014,793.55	27,399.72	1,042,193.27	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		1,028,493.27	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELETRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA		850,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		850,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELETRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA		850,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		850,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	200,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO		164,793.55	0.00	164,793.55	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		151,093.55	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO		164,793.55	0.00	164,793.55	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		151,093.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		164,793.55	0.00	164,793.55	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		151,093.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		164,793.55	0.00	164,793.55	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		151,093.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 35 de 69

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 1/3/2025 al 31/3/2025				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	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,793.55	0.00	164,793.55	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	151,093.55	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES		0.00	27,399.72	27,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00		27,399.72	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	27,399.72	27,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00		27,399.72	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES		0.00	27,399.72	27,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00		27,399.72	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	27,399.72	27,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00		27,399.72	0.00	0.00	
47210	11-001-02 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	27,399.72	27,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	27,399.72	0.00	0.00	
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BULEVAR DELJUNQUILLO		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL BULEVAR DELJUNQUILLO		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
07 - SECTOR CAMBIO CLIMATICO		304,438.07	100.00	304,538.07	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00		264,358.07	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		304,438.07	100.00	304,538.07	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00		264,358.07	0.00	0.00	
001 - COMBATE Y PREVENCION CONTRA INCENDIOS DE LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO		304,438.07	100.00	304,538.07	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00		264,358.07	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		304,438.07	100.00	304,538.07	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00		264,358.07	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		304,438.07	100.00	304,538.07	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00		264,358.07	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 36 de 69

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 1/3/2025 al 31/3/2025				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 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,438.07	0.00	304,438.07	0.00	40,180.00	40,180.00	40,180.00	0.00	264,258.07	0.00	0.00
54200	11-011-04 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12 - 5% DE ATENCION DEL SECTOR MUJER		1,449,705.09	63,368.63	1,513,073.72	0.00	226,904.50	226,904.50	226,904.50		943,303.22	0.00	34,800.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA		1,449,705.09	63,368.63	1,513,073.72	0.00	226,904.50	226,904.50	226,904.50		943,303.22	0.00	34,800.00	
000 - SIN PROYECTO		1,449,705.09	63,368.63	1,513,073.72	0.00	226,904.50	226,904.50	226,904.50		943,303.22	0.00	34,800.00	
001 - CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS Y GENERO A LAS MUJERE(EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA)		289,941.02	1,444.12	291,385.14	0.00	159,984.50	159,984.50	159,984.50		4,084.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		289,941.02	1,444.12	291,385.14	0.00	159,984.50	159,984.50	159,984.50		4,084.64	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		289,941.02	1,444.12	291,385.14	0.00	159,984.50	159,984.50	159,984.50		4,084.64	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,941.02	1,444.12	291,385.14	0.00	159,984.50	159,984.50	159,984.50	0.00	4,084.64	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE LAS MUJERES PARA PROMOVER LA ECONOMIA (EJE DE ECONOMIA)		434,911.52	87.24	434,998.76	0.00	0.00	0.00	0.00		434,998.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		434,911.52	87.24	434,998.76	0.00	0.00	0.00	0.00		434,998.76	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		434,911.52	87.24	434,998.76	0.00	0.00	0.00	0.00		434,998.76	0.00	0.00	
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	434,911.52	87.24	434,998.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,998.76	0.00	0.00
003 - FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LAS ESFERAS SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS(EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)		144,970.51	471.63	145,442.14	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		9,742.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		144,970.51	471.63	145,442.14	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		9,742.14	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		144,970.51	471.63	145,442.14	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		9,742.14	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 Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,970.51	471.63	145,442.14	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	9,742.14	0.00	0.00
004 - BRINDAR ATENCION DIRECTA A LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJER	289,941.02	0.00	289,941.02	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00		260,771.02	0.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	289,941.02	0.00	289,941.02	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00		260,771.02	0.00	18,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289,941.02	0.00	289,941.02	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00		260,771.02	0.00	18,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,941.02	0.00	289,941.02	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00	0.00	260,771.02	0.00	18,000.00
005 - PROMOVER LA EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL PARA LAS MUJERES EN CONDICION VULNERABLE(EJE DE EDUCACION)	144,970.51	48,632.53	193,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00		193,603.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,970.51	48,632.53	193,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00		193,603.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,970.51	48,632.53	193,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00		193,603.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,970.51	48,632.53	193,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,603.04	0.00	0.00
006 - FOMENTAR LAS PRACTICAS AGRICOLAS Y MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO CON LASMUJERES (EJE AMBIENTE)	144,970.51	12,733.11	157,703.62	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		40,103.62	0.00	16,800.00
000 - SIN OBRA	144,970.51	12,733.11	157,703.62	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		40,103.62	0.00	16,800.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,970.51	12,733.11	157,703.62	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		40,103.62	0.00	16,800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,970.51	12,733.11	157,703.62	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	40,103.62	0.00	16,800.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	8,847,256.56	1,026,990.93	9,874,247.49	0.00	717,381.82	717,381.82	717,381.82		8,449,528.90	0.00	14,281.49
01 - SECTOR CULTURA	2,074,294.94	90,000.00	2,164,294.94	0.00	114,200.22	114,200.22	114,200.22		1,954,344.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,074,294.94	90,000.00	2,164,294.94	0.00	114,200.22	114,200.22	114,200.22		1,954,344.72	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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A EVENTOS CULTURALES Y CELEBRACIONES TRADICIONALES	1,374,294.94	90,000.00	1,464,294.94	0.00	102,920.22	102,920.22	102,920.22		1,265,624.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,374,294.94	90,000.00	1,464,294.94	0.00	102,920.22	102,920.22	102,920.22		1,265,624.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,374,294.94	90,000.00	1,464,294.94	0.00	102,920.22	102,920.22	102,920.22		1,265,624.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	459,764.06	0.00	459,764.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,764.06	0.00	0.00
54200 11-011-21 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	914,530.88	0.00	914,530.88	0.00	102,920.22	102,920.22	102,920.22	0.00	805,860.66	0.00	0.00
002 - IMPULSAR TALLERES ARISTICO, PINTURAS, MUSICA Y CULTURALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00		488,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00		488,720.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00		488,720.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00	488,720.00	0.00	0.00
003 - EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA CASA DE LA CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	2,944,117.99	263,285.00	3,207,402.99	0.00	47,895.00	47,895.00	47,895.00		2,979,507.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	47,895.00	47,895.00	47,895.00		372,105.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LIGAS Y EQUIPOS DE FÚTBOL ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,895.00	47,895.00	47,895.00		172,105.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,895.00	47,895.00	47,895.00		172,105.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,895.00	47,895.00	47,895.00		172,105.00	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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	47,895.00	47,895.00	47,895.00	0.00	172,105.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A LIGAS MENORES DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA ANEXO AL ESTADIO ARGELIO SABILLON	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA CANCHA ANEXO AL ESTADIO ARGELIO SABILLON	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - RESTAURACION DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO LAS GALERAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO LAS GALERAS	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



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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA FACHADA DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA FACHADA DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DEL BARRIO EL JILOTE	344,117.99	0.00	344,117.99	0.00	0.00	0.00	0.00		344,117.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	344,117.99	0.00	344,117.99	0.00	0.00	0.00	0.00		344,117.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DEL BARRIO EL JILOTE	344,117.99	0.00	344,117.99	0.00	0.00	0.00	0.00		344,117.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	344,117.99	0.00	344,117.99	0.00	0.00	0.00	0.00		344,117.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	29,587.11	0.00	29,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,587.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	314,530.88	0.00	314,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,530.88	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL SAUCE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CERCA											
PERIMETRAL EN											
LA CANCHA DE LA											
COMUNIDAD DEL											
SAUCE											
40000 BIENES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - NIVELACION Y	0.00	263,285.00	263,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,285.00	0.00	0.00
DRENAJE DE LA CANCHA											
ANEXO AL ESTADIO											
ARGELIO SABILLON											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	263,285.00	263,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,285.00	0.00	0.00
001 - NIVELACION Y	0.00	263,285.00	263,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,285.00	0.00	0.00
DRENAJE DE LA											
CANCHA ANEXO											
AL ESTADIO											
ARGELIO											
SABILLON											
40000 BIENES	0.00	263,285.00	263,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,285.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	263,285.00	263,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,285.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION	1,530,858.31	0.00	1,530,858.31	0.00	341,634.52	341,634.52	341,634.52		988,533.02	0.00	14,281.49
CIUDADANA											
000 - SIN PROYECTO	1,530,858.31	0.00	1,530,858.31	0.00	341,634.52	341,634.52	341,634.52		988,533.02	0.00	14,281.49
001 - APOYO SOCIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		44,060.00	0.00	0.00
CON GASTOS											
FUENEBRES A											
PERSONAS DEL											
MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		44,060.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		44,060.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	44,060.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	195,701.66	195,701.66	195,701.66		160,601.57	0.00	14,281.49
A PERSONAS											
ESCASOS RECURSOS											
ECONOMICOS											



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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	195,701.66	195,701.66	195,701.66		160,601.57	0.00	14,281.49
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	195,701.66	195,701.66	195,701.66		160,601.57	0.00	14,281.49
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	195,701.66	195,701.66	195,701.66	0.00	160,601.57	0.00	14,281.49
003 - CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,850.00	69,850.00	69,850.00		154,596.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,850.00	69,850.00	69,850.00		154,596.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,850.00	69,850.00	69,850.00		154,596.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	69,850.00	69,850.00	69,850.00	0.00	154,596.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO A PATRONATOS ORGANIZADOS	680,858.31	0.00	680,858.31	0.00	51,582.86	51,582.86	51,582.86		629,275.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	680,858.31	0.00	680,858.31	0.00	51,582.86	51,582.86	51,582.86		629,275.45	0.00	0.00
50000	680,858.31	0.00	680,858.31	0.00	51,582.86	51,582.86	51,582.86		629,275.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,905.62	0.00	13,905.62	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	10,405.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,952.69	0.00	666,952.69	0.00	48,082.86	48,082.86	48,082.86	0.00	618,869.83	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	2,297,985.32	673,705.93	2,971,691.25	0.00	213,652.08	213,652.08	213,652.08		2,527,143.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A SERVICIOS DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE AGUA BLANQUITA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PARQUE EN LA											
COMUNIDAD DE											
AGUA BLANQUITA											
40000 BIENES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PARQUE EN EL BARRIO											
LAS GALERAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DEL PARQUE EN											
EL BARRIO LAS											
GALERAS											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE	600,000.00	73,250.92	673,250.92	0.00	213,652.08	213,652.08	213,652.08		283,802.84	0.00	0.00
ESPACIOS PUBLICOS											
PARQUES Y PLAZAS											
001 - MANTENIMIENTO	600,000.00	73,250.92	673,250.92	0.00	213,652.08	213,652.08	213,652.08		283,802.84	0.00	0.00
DE ESPACIOS											
PUBLICOS PARQUES											
Y PLAZAS											
000 - SIN OBRA	600,000.00	73,250.92	673,250.92	0.00	213,652.08	213,652.08	213,652.08		283,802.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	600,000.00	73,250.92	673,250.92	0.00	213,652.08	213,652.08	213,652.08		283,802.84	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	209,087.08	209,087.08	209,087.08	0.00	280,872.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,250.92	73,250.92	0.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	0.00	2,929.92	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DEL	647,985.32	0.00	647,985.32	0.00	0.00	0.00	0.00		647,985.32	0.00	0.00
SALON COMUNAL DE LA											
COLONIA LOS											
NARANJOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	647,985.32	0.00	647,985.32	0.00	0.00	0.00	0.00		647,985.32	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 44 de 69

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	1/3/2025	al 31/3/2025	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
001 - CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA COLONIA LOS NARANJOS		647,985.32	0.00	647,985.32	0.00	0.00	0.00		647,985.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		647,985.32	0.00	647,985.32	0.00	0.00	0.00		647,985.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	495,563.51	0.00	495,563.51	0.00	0.00	0.00	0.00	495,563.51	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	152,421.81	0.00	152,421.81	0.00	0.00	0.00	0.00	152,421.81	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO EN SAN LUIS PLANES		150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO EN SAN LUIS PLANES		150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO ABAJO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES		0.00	539,643.48	539,643.48	0.00	0.00	0.00		539,643.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	539,643.48	539,643.48	0.00	0.00	0.00		539,643.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN BARRIO ABAJO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES		0.00	539,643.48	539,643.48	0.00	0.00	0.00		539,643.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	539,643.48	539,643.48	0.00	0.00	0.00		539,643.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	539,643.48	539,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	539,643.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 45 de 69

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 1/3/2025 al 31/3/2025				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
007 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ANISES	0.00	60,811.53	60,811.53	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,811.53	60,811.53	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ANISES	0.00	60,811.53	60,811.53	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,811.53	60,811.53	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,811.53	60,811.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.53	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PARUQUE EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA SANTA BARBARA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARUQUE EN LA COMUNIDAD DE LA CUESTA SANTA BARBARA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,899,410.15	85,539.22	2,984,949.37	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		2,820,789.37	0.00	14,900.00
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y PEQUEÑA EMPRESA	724,852.54	85,539.22	810,391.76	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		765,431.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	724,852.54	0.00	724,852.54	0.00	0.00	0.00	0.00		724,852.54	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A GRUPOS PRODUCTORES AGRICOLAS	344,852.54	0.00	344,852.54	0.00	0.00	0.00	0.00		344,852.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,852.54	0.00	344,852.54	0.00	0.00	0.00	0.00		344,852.54	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 46 de 69

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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	344,852.54	0.00	344,852.54	0.00	0.00	0.00	0.00		344,852.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	344,852.54	0.00	344,852.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,852.54	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO A FERIAS DEL EMPRENDEDOR	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
001 - FABRICACION DE ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	85,539.22	85,539.22	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		40,579.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	85,539.22	85,539.22	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		40,579.22	0.00	0.00
001 - FABRICACION DE ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	85,539.22	85,539.22	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		40,579.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,539.22	85,539.22	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		40,579.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,539.22	85,539.22	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	40,579.22	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	1,014,793.55	0.00	1,014,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,793.55	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 - PROMOVER LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 47 de 69

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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CONCHA ACUSTICA EN EL PARQUE CENTRAL	914,793.55	0.00	914,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00		914,793.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	914,793.55	0.00	914,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00		914,793.55	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCHA ACUSTICA EN EL PARQUE CENTRAL	914,793.55	0.00	914,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00		914,793.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	914,793.55	0.00	914,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00		914,793.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	914,793.55	0.00	914,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,793.55	0.00	0.00
03 - SECTOR ACTUALIZACION CATASTRAL	1,159,764.06	0.00	1,159,764.06	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		1,040,564.06	0.00	14,900.00
000 - SIN PROYECTO	1,159,764.06	0.00	1,159,764.06	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		1,040,564.06	0.00	14,900.00
001 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL Y PLAN DE DESARROLLO	1,159,764.06	0.00	1,159,764.06	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		1,040,564.06	0.00	14,900.00
000 - SIN OBRA	1,159,764.06	0.00	1,159,764.06	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		1,040,564.06	0.00	14,900.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,159,764.06	0.00	1,159,764.06	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00		1,040,564.06	0.00	14,900.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,159,764.06	0.00	1,159,764.06	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	1,040,564.06	0.00	14,900.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	21,872,827.81	8,298,037.38	30,170,865.19	0.00	3,202,719.46	3,202,719.46	3,202,719.46		24,688,429.37	0.00	1,377,515.90
01 - SECTOR RED VIAL	12,144,123.30	2,086,285.13	14,230,408.43	0.00	1,462,229.25	1,462,229.25	1,462,229.25		12,003,215.30	0.00	430,635.26
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	120,058.00	120,058.00	120,058.00		129,942.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	120,058.00	120,058.00	120,058.00		129,942.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	120,058.00	120,058.00	120,058.00		129,942.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	120,058.00	120,058.00	120,058.00		129,942.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	120,058.00	120,058.00	120,058.00	0.00	129,942.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 48 de 69

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		1/3/2025	al 31/3/2025	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
002 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO			3,289,123.30	732,323.44	2,556,799.86	0.00	907,406.18	907,406.18	907,406.18			1,341,705.06	0.00	11,960.00
001 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS Y CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIOS COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO			3,289,123.30	732,323.44	2,556,799.86	0.00	907,406.18	907,406.18	907,406.18			1,341,705.06	0.00	11,960.00
000 - SIN OBRA			3,289,123.30	732,323.44	2,556,799.86	0.00	907,406.18	907,406.18	907,406.18			1,341,705.06	0.00	11,960.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,289,123.30	532,323.44	1,756,799.86	0.00	788,438.29	788,438.29	788,438.29			701,300.78	0.00	11,960.00
23200	15-013-01	20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	294,458.55	294,458.55	294,458.55	0.00		633,300.66	0.00	11,960.00
23400	15-013-01	20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,289,123.30	532,323.44	756,799.86	0.00	493,979.74	493,979.74	493,979.74	0.00		68,000.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	118,967.89	118,967.89	118,967.89			640,404.28	0.00	0.00
35620	15-013-01	20 5 Diésel	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	118,967.89	118,967.89	118,967.89	0.00		640,404.28	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS SECTOR SANTA ROSALIA			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS SECTOR SANTA ROSALIA			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01	20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 49 de 69

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 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
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ENCANTADORA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	168,662.07	168,662.07	168,662.07		231,337.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	168,662.07	168,662.07	168,662.07		231,337.93	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ENCANTADORA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	168,662.07	168,662.07	168,662.07		231,337.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	168,662.07	168,662.07	168,662.07		231,337.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	168,662.07	168,662.07	168,662.07	0.00	231,337.93	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BRISAS DEL PINAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	98,693.00	98,693.00	98,693.00		1,307.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	98,693.00	98,693.00	98,693.00		1,307.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BRISAS DEL PINAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	98,693.00	98,693.00	98,693.00		1,307.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	98,693.00	98,693.00	98,693.00		1,307.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	98,693.00	98,693.00	98,693.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL RODEO	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,170.74	0.00	118,829.26
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,170.74	0.00	118,829.26
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL RODEO	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,170.74	0.00	118,829.26
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,170.74	0.00	118,829.26
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,000.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,170.74	0.00	118,829.26
007 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE ALCANTARILLA Y CABEZALES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 50 de 69

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 1/3/2025 al 31/3/2025				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
001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE ALCANTARILLA Y CABEZALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA MODELO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA MODELO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA BRISAS DEL PINAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 51 de 69

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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA BRISAS DEL PINAL	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
011 - CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE GUALJOCO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE GUALJOCO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		
012 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LA ENCANTADORA	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LA ENCANTADORA	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			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LA SOLEDAD SECTOR TORTILLERIA ARGELIA	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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LA SOLEDAD SECTOR TORTILLERIA ARGELIA	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 15-013-01 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
014 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIAD DE LA ZONA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,154.00	0.00	299,846.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,154.00	0.00	299,846.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIAD DE LA ZONA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,154.00	0.00	299,846.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,154.00	0.00	299,846.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,154.00	0.00	299,846.00
015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA GRACIAS A DIOS	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA GRACIAS A DIOS	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO GALERAS SECTOR LA NORMAL HACIA ARRIBA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO GALERAS SECTOR LA NORMAL HACIA ARRIBA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 15-013-01 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE MACHOLOA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO GALERAS SECTOR EL TOPE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO GALERAS SECTOR EL TOPE	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 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
019 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LIBERTAD SECTOR IGLESIA CATOLICA HACIA ARRIBA	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 ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LIBERTAD SECTOR IGLESIA CATOLICA HACIA ARRIBA	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DEL ESCONDIDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DEL ESCONDIDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL JILOTE	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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL JILOTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	118,725.00	0.00	118,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,725.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	31,275.00	0.00	31,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,275.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALTOS DE GALERAS	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 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALTOS DE GALERAS	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	186,009.57	0.00	186,009.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,009.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	13,990.43	0.00	13,990.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.43	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE ORIENTE	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE ORIENTE	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL BARRIO EL REPARTO EN LA ZONA	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



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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE HUELLAS EN											
EL BARRIO EL											
REPARTO EN LA											
ZONA											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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
025 - CANALIZACION DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
AGUA LLUVIAS EN EL											
BARRIO EL CHAPIN											
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 - CANALIZACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
DE AGUA LLUVIAS											
EN EL BARRIO EL											
CHAPIN											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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
026 - CONSTRUCCION DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
HUELLAS EN LA											
COMUNIDAD DEL											
SALITRE											
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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE HUELLAS EN											
LA COMUNIDAD											
DEL SALITRE											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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
027 - CONSTRUCCION DE LA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
SEGUNDA ETAPA DE											
HUELLAS DE PLANCITOS											
DE SUYAPA A 18											
MIRAFLORES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 57 de 69

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 1/3/2025 al 31/3/2025				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
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE HUELLAS DE PLANCITOS DE SUYAPA A 18 MIRAFLORES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
028 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LOS NARANJOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LOS NARANJOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO SAN JOSE	0.00	231,515.00	231,515.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		35,415.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	231,515.00	231,515.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		35,415.00	0.00	0.00
001 -	0.00	231,515.00	231,515.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		35,415.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO SAN JOSE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	231,515.00	231,515.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		35,415.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	231,515.00	231,515.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	35,415.00	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 58 de 69

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 1/3/2025 al 31/3/2025				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
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA ENTRADA DE LA MAGDALENA POR EL SECTOR DE LOS FUNEZ	0.00	79,440.96	79,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00		79,440.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	79,440.96	79,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00		79,440.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA ENTRADA DE LA MAGDALENA POR EL SECTOR DE LOS FUNEZ	0.00	79,440.96	79,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00		79,440.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	79,440.96	79,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00		79,440.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,440.96	79,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,440.96	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO MIRADOR	0.00	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00		231.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00		231.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO MIRADOR	0.00	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00		231.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00		231.01	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.01	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COLONIA DILCIA PAZ DE REYES	0.00	94,725.00	94,725.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00		84,815.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	94,725.00	94,725.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00		84,815.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 59 de 69

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 1/3/2025 al 31/3/2025			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
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COLONIA DILCIA PAZ DE REYES		0.00	94,725.00	94,725.00	0.00	9,910.00	9,910.00		84,815.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	94,725.00	94,725.00	0.00	9,910.00	9,910.00		84,815.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,725.00	94,725.00	0.00	9,910.00	9,910.00	0.00	84,815.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL MIRADOR		0.00	14,825.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00		14,825.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	14,825.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00		14,825.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL MIRADOR		0.00	14,825.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00		14,825.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	14,825.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00		14,825.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,825.00	14,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
035 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS CRUSITAS EN SANTA BARBARA		0.00	761.50	761.50	0.00	0.00	0.00		761.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	761.50	761.50	0.00	0.00	0.00		761.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS CRUSITAS EN SANTA BARBARA		0.00	761.50	761.50	0.00	0.00	0.00		761.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	761.50	761.50	0.00	0.00	0.00		761.50	0.00	0.00
47210 11-011-23 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	761.50	761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	761.50	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 11/04/2025 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	92,566.93	92,566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	92,566.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	92,566.93	92,566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	92,566.93	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PLANES	0.00	92,566.93	92,566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	92,566.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	92,566.93	92,566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	92,566.93	0.00	0.00
47210 11-011-19 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	92,566.93	92,566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	92,566.93	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	0.00	31,843.17	31,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31,843.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	31,843.17	31,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31,843.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	0.00	31,843.17	31,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31,843.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	31,843.17	31,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31,843.17	0.00	0.00
47210 11-011-19 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,843.17	31,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31,843.17	0.00	0.00
038 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	302,700.00	302,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	302,700.00	302,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,700.00	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 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	302,700.00	302,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,700.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	302,700.00	302,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,700.00	0.00	0.00
47210 11-011-19 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	302,700.00	302,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,700.00	0.00	0.00
039 - CONSTRUCCION DE LA II ETAPA DE HUELLAS VEHICULARES EN SANTA RITA DE ORIENTE MUNICIPIO SANTA BARBARA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LA II ETAPA DE HUELLAS VEHICULARES EN SANTA RITA DE ORIENTE MUNICIPIO SANTA BARBARA										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
040 - PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS EN BARRIO LA GALERAS SECTOR ESCUELA FRANCISCO MORAZAN SANTA BARBARA S.B	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 62 de 69

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 1/3/2025 al 31/3/2025				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
001 - PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO DE MENOS DE 300 METROS EN BARRIO LA GALERAS SECTOR ESCUELA FRANCISCO MORAZAN SANTA BARBARA S.B	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
041 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
042 - DRAGADO DEL RIO CECECAPA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - DRAGADO DEL RIO CECECAPA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
22400 15-013-01 20 2 Derechos sobre Bienes Intangibles	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
02 - SECTOR EDIFICACIONES MUNICIPALES	4,883,596.41	1,816,020.43	6,699,616.84	0.00	1,422,197.43	1,422,197.43	1,422,197.43		5,259,479.11	0.00	15,115.30
001 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA EL EMPRENDEDOR	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 63 de 69

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		1/3/2025	al 31/3/2025	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	
001 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA EL EMPRENDEDOR		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO		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 CEMENTERIO		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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,177.00	6,177.00	6,177.00	6,177.00		78,707.70	0.00	15,115.30
001 - MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,177.00	6,177.00	6,177.00	6,177.00		78,707.70	0.00	15,115.30
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,177.00	6,177.00	6,177.00	6,177.00		78,707.70	0.00	15,115.30
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,177.00	6,177.00	6,177.00	6,177.00		78,707.70	0.00	15,115.30
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	6,177.00	6,177.00	6,177.00	6,177.00	0.00	78,707.70	0.00	15,115.30
004 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON		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 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL ARGELIO SABILLON		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPLES		233,596.41	0.00	233,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,771.41	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 11/04/2025 Modificado	11/04/2025 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	233,596.41	0.00	233,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00		230,771.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,596.41	0.00	233,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00		230,771.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	233,596.41	0.00	233,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00		230,771.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,893.83	0.00	171,893.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,068.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,702.58	0.00	61,702.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,702.58	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL RATRO MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL RATRO MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PARQUEO Y PLAZA EL EMPRENDEDOR	0.00	1,416,020.43	1,416,020.43	0.00	1,416,020.43	1,416,020.43	1,416,020.43		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,416,020.43	1,416,020.43	0.00	1,416,020.43	1,416,020.43	1,416,020.43		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUEO Y PLAZA EL EMPRENDEDOR	0.00	1,416,020.43	1,416,020.43	0.00	1,416,020.43	1,416,020.43	1,416,020.43		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,416,020.43	1,416,020.43	0.00	1,416,020.43	1,416,020.43	1,416,020.43		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,416,020.43	1,416,020.43	0.00	1,416,020.43	1,416,020.43	1,416,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REMODELACION DE EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 65 de 69

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 1/3/2025 al 31/3/2025				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
001 - REMODELACION DE EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - 1 ETAPA RECONSTRUCCION Y MEJORA DEL RASTRO MUNICIPAL DE GANADO BOVINO Y PORCINO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - 1 ETAPA RECONSTRUCCION Y MEJORA DEL RASTRO MUNICIPAL DE GANADO BOVINO Y PORCINO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION DE BIENES	1,328,702.15	3,463,966.48	4,792,668.63	0.00	224,205.30	224,205.30	224,205.30		4,568,463.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,328,702.15	3,463,966.48	4,792,668.63	0.00	224,205.30	224,205.30	224,205.30		4,568,463.33	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO Y MOBILARIO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	928,702.15	0.00	928,702.15	0.00	224,205.30	224,205.30	224,205.30		704,496.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	928,702.15	0.00	928,702.15	0.00	224,205.30	224,205.30	224,205.30		704,496.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	32,840.75	0.00	32,840.75	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	13,090.75	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	195,861.40	0.00	195,861.40	0.00	71,300.00	71,300.00	71,300.00	0.00	124,561.40	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1 Impresoras y Escáner	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
42630 15-013-01 20 1 Impresoras y Escáner	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



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	1/3/2025	al 31/3/2025	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
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	133,155.30	133,155.30	133,155.30	0.00	16,844.70	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	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 - INSTALACION DE SISTEMA DE VOLTEO DE LOS CAMIONES	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
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
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	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
003 - COMPRA DE UN CAMION HORMIGONERA AUTOCARGABLE	0.00	3,463,966.48	3,463,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00		3,463,966.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,463,966.48	3,463,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00		3,463,966.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,463,966.48	3,463,966.48	0.00	0.00	0.00	0.00		3,463,966.48	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	3,806.71	3,806.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.71	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	3,460,159.77	3,460,159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460,159.77	0.00	0.00
04 - SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,516,405.95	0.00	3,516,405.95	0.00	94,087.48	94,087.48	94,087.48		2,857,271.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,516,405.95	0.00	3,516,405.95	0.00	94,087.48	94,087.48	94,087.48		2,857,271.63	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	610,296.94	0.00	610,296.94	0.00	0.00	0.00	0.00		610,296.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	610,296.94	0.00	610,296.94	0.00	0.00	0.00	0.00		610,296.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	610,296.94	0.00	610,296.94	0.00	0.00	0.00	0.00		610,296.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	610,296.94	0.00	610,296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,296.94	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNNIDAD CODEMUSSBA	482,262.61	0.00	482,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00		482,262.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	482,262.61	0.00	482,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00		482,262.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	482,262.61	0.00	482,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00		482,262.61	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	482,262.61	0.00	482,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,262.61	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL TSC	289,941.02	0.00	289,941.02	0.00	0.00	0.00	0.00		289,941.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,941.02	0.00	289,941.02	0.00	0.00	0.00	0.00		289,941.02	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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	289,941.02	0.00	289,941.02	0.00	0.00	0.00	0.00		289,941.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	289,941.02	0.00	289,941.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,941.02	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS	2,133,905.38	0.00	2,133,905.38	0.00	94,087.48	94,087.48	94,087.48		1,474,771.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,133,905.38	0.00	2,133,905.38	0.00	94,087.48	94,087.48	94,087.48		1,474,771.06	0.00	0.00
50000	2,133,905.38	0.00	2,133,905.38	0.00	94,087.48	94,087.48	94,087.48		1,474,771.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,133,905.38	0.00	2,133,905.38	0.00	94,087.48	94,087.48	94,087.48	0.00	1,474,771.06	0.00	0.00
05 - PAGO COMPLEMENTARIO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE DEMANDA CIVIL CON SENTENCIA FIRME POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO ADMIN 2014-2018	0.00	931,765.34	931,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	931,765.34
001 - PAGO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE TRABAJO SEGUN DEMANDA CON SENTENCIA FIRME PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO ADMON 2014-2018	0.00	931,765.34	931,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	931,765.34



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 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 11/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAGO	0.00	931,765.34	931,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,765.34
COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE TRABAJO SEGUN DEMANDA CON SENTENCIA FIRME PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO ADMON 2014-2018										
000 - SIN OBRA	0.00	931,765.34	931,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,765.34
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	931,765.34	931,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,765.34
23400 11-001-01 20 2 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	0.00	400,000.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	531,765.34	531,765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,765.34
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLE	2,396,911.09	0.00	2,396,911.09	0.00	0.00	0.00	0.00	132,900.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,396,911.09	0.00	2,396,911.09	0.00	0.00	0.00	0.00	132,900.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,396,911.09	0.00	2,396,911.09	0.00	0.00	0.00	0.00	132,900.91	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DEL PRESTAMO DE BANCO OCCIDENTE	2,396,911.09	0.00	2,396,911.09	0.00	0.00	0.00	0.00	132,900.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,396,911.09	0.00	2,396,911.09	0.00	0.00	0.00	0.00	132,900.91	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,396,911.09	0.00	2,396,911.09	0.00	0.00	0.00	0.00	132,900.91	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,188,667.49	0.00	2,188,667.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	208,243.60	0.00	208,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	132,900.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA BÁRBARA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: D.CARDONA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/04/2025
Hora : 10:56 a.m.
Pagina: 69 de 69

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 1/3/2025 al 31/3/2025			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:	89,994,101.55	16,300,812.08	106,294,913.63	0.00	8,817,428.04	8,817,428.04	8,862,551.03	0.00	83,172,054.82	0.00	2,184,528.78

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/j9JmezATh86pbl35iRzvBs6dUaaPzIaeuCeGVf2inKX6M3DjG+E5Wvqf10L88Iz8wyCYk41IqEZqreLILU2WMR1kELMp4ZEsuK81ga2MagBtn9psyz1oVQ1Gs9eksFTF9vb95kcgszxrMJIY2Jfb/au7SdleZuQ3kfSHQigqIZBEO7odnBnenhtM
Ua2GYZU4YQdbIN3ZZIWI7PqIlmFMANOmzQ4Amq8hbsIcdcOoTug8m5XUklrita4VFs