

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 14/04/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - UNIDAD TÉCNICA	3,189,388.00	598,173.03	3,787,561.03	0.00	205,525.01	205,525.01	205,525.01		3,433,287.77	0.00	0.00
INTERMUNICIPAL											
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,189,388.00	598,173.03	3,787,561.03	0.00	205,525.01	205,525.01	205,525.01		3,433,287.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,189,388.00	598,173.03	3,787,561.03	0.00	205,525.01	205,525.01	205,525.01		3,433,287.77	0.00	0.00
001 - COORDINADOR UTI	482,666.67	17,000.00	499,666.67	0.00	37,408.00	37,408.00	37,408.00		430,977.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	482,666.67	17,000.00	499,666.67	0.00	37,408.00	37,408.00	37,408.00		430,977.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	466,666.67	0.00	466,666.67	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		405,385.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	298,718.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	17,000.00	33,000.00	0.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00		25,592.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,000.00	17,000.00	33,000.00	0.00	7,408.00	7,408.00	7,408.00	0.00	25,592.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRADOR UTI	398,888.89	17,000.00	415,888.89	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		364,757.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	398,888.89	17,000.00	415,888.89	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		364,757.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,888.89	0.00	388,888.89	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		338,357.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	249,468.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,722.22	0.00	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,722.22	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	29,166.67	0.00	29,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	17,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE ADMINISTRATIVO UTI	245,111.11	0.00	245,111.11	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		214,111.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,111.11	0.00	245,111.11	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		214,111.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,111.11	0.00	241,111.11	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		210,111.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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 11-001-01 10 1 Complementos	6,027.78	0.00	6,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.78	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	18,083.33	0.00	18,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,083.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - GASTOS OPERATIVOS	742,276.53	328,973.03	1,071,249.56	0.00	47,017.01	47,017.01	47,017.01		999,196.98	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 14/04/2025		EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA		742,276.53	328,973.03	1,071,249.56	0.00	47,017.01	47,017.01	47,017.01	999,196.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		473,798.71	154,000.00	627,798.71	0.00	18,500.75	18,500.75	18,500.75	590,094.96	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	2,416.80	0.00	2,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.80	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,064.31	45,000.00	135,064.31	0.00	12,500.75	12,500.75	12,500.75	114,760.56	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,200.00	20,000.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	36,250.00	27,000.00	63,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	57,250.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	11,300.00	16,000.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,305.60	0.00	2,305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.60	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	8,742.00	0.00	8,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,742.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		268,477.82	174,973.03	443,450.85	0.00	28,516.26	28,516.26	28,516.26	409,102.02	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	33,450.00	14,050.00	47,500.00	0.00	3,589.00	3,589.00	3,589.00	43,911.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Livianos	15,400.00	17,600.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,827.82	22,172.18	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Gasolina	102,300.00	40,000.00	142,300.00	0.00	13,426.00	13,426.00	13,426.00	128,874.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Diésel	22,600.00	21,400.85	44,000.85	0.00	5,876.26	5,876.26	5,876.26	32,292.02	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	15,400.00	24,250.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,000.00	20,500.00	36,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	30,875.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD FINANCIERA INTERMUNICIPAL		335,111.20	16,800.00	351,911.20	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	306,611.20	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 14/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	335,111.20	16,800.00	351,911.20	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		306,611.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,111.20	0.00	311,111.20	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		271,111.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,777.80	0.00	7,777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,333.40	0.00	23,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,333.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	16,800.00	40,800.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		35,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	16,800.00	40,800.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
006 - INVERSIONES MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA ZONA BAJA	334,666.80	32,800.00	367,466.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		336,666.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,666.80	32,800.00	367,466.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		336,666.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,666.80	0.00	326,666.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		295,866.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	221,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos	8,166.70	0.00	8,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.70	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	24,500.10	0.00	24,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	32,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	32,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
007 - INVERSIONES MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA ZONA ALTA	350,666.80	16,800.00	367,466.80	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		320,166.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,666.80	16,800.00	367,466.80	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		320,166.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,666.80	0.00	326,666.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		284,666.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos	8,166.70	0.00	8,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.70	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	24,500.10	0.00	24,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	16,800.00	40,800.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00		35,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	24,000.00	16,800.00	40,800.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	300,000.00	53,800.00	353,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		345,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	53,800.00	353,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		345,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 14/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	33,000.00	313,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		305,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
009 - TÉCNICO DE APOYO DE CIERRE DE PROGRAMA AECID/ MAMSURPAZ	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO MAMSURPAZ	2,612.00	51,865.00	54,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,477.00	0.00	0.00
01 - INVERSIONES MANCOMUNIDAD	2,612.00	51,865.00	54,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,477.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,612.00	51,865.00	54,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,477.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	2,612.00	51,865.00	54,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,477.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,612.00	51,865.00	54,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,477.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,612.00	51,865.00	54,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,477.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,612.00	51,865.00	54,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,477.00	0.00	0.00
12 - LABORATORIO UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTIAS)	0.00	17,886.58	17,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00		17,886.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	17,886.58	17,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00		17,886.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	17,886.58	17,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00		17,886.58	0.00	0.00
001 - GASTOS OPERATIVOS UTIAS	0.00	17,886.58	17,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00		17,886.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,886.58	17,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00		17,886.58	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,886.58	17,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00		17,886.58	0.00	0.00
35500 12-099-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 14/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39520 12-099-01 10 1	Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	12,886.58	12,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,886.58	0.00	0.00
13 - AGRONEGOCIOS SOSTENIBLES USAID		0.00	71,785.60	71,785.60	0.00	71,230.00	71,230.00	71,230.00		555.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		0.00	71,785.60	71,785.60	0.00	71,230.00	71,230.00	71,230.00		555.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	71,785.60	71,785.60	0.00	71,230.00	71,230.00	71,230.00		555.60	0.00	0.00
001 - CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS		0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00
12910 22-348-13 10 1	Contratos Especiales	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GASTOS OPERATIVOS ANS		0.00	9,785.60	9,785.60	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00		555.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,785.60	9,785.60	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00		555.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.00	0.00	0.00
25500 22-348-13 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	9,713.60	9,713.60	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00		483.60	0.00	0.00
35620 22-348-13 10 1	Diésel	0.00	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.60	0.00	0.00
35700 22-348-13 10 1	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - WATER FOR PEOPLE		0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - GASTOS OPERATIVOS WA		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23200 22-208-04 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
35610 22-208-04 10 1	Gasolina	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
002 - TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 22-208-04 10 1	Sueldos Básicos	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	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 14/04/2025	EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 14/04/2025	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ASISTENTE DE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
12910 22-208-04 10 1 Contratos Especiales	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
15 - MICRORED SALUD / MAMSURPAZ	0.00	25,106,662.59	25,106,662.59	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	21,667,717.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	21,993,359.98	21,993,359.98	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	18,594,863.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	21,993,359.98	21,993,359.98	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	18,594,863.05	0.00	0.00
001 - PLANILLA RRHH MICRORED SALUD MAMSURPAZ	0.00	16,178,290.62	16,178,290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13,026,257.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,178,290.62	16,178,290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13,026,257.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,178,290.62	16,178,290.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13,026,257.19	0.00	0.00
11100 11-012-02 10 6 Sueldos Básicos	0.00	12,813,392.60	12,813,392.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,673,823.45	0.00	0.00
11510 11-012-02 10 6 Decimotercer Mes	0.00	1,062,599.37	1,062,599.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,093.79	0.00	0.00
11520 11-012-02 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	1,062,599.37	1,062,599.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,093.79	0.00	0.00
16100 11-012-02 10 6 Beneficios	0.00	1,239,699.28	1,239,699.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,246.16	0.00	0.00
002 - GASTOS DE OPERACIÓN MICRORED SALUD MAMSURPAZ	0.00	5,256,269.36	5,256,269.36	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	5,026,009.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,256,269.36	5,256,269.36	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	5,026,009.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	404,807.61	404,807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	343,747.08	0.00	0.00
23100 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	80,407.61	80,407.61	0.00	0.00	0.00	0.00	46,804.61	0.00	0.00
23360 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,987.47	0.00	0.00
23390 11-012-02 10 6 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24130 11-012-02 10 6 Servicios Médicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,335.00	0.00	0.00
25500 11-012-02 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-012-02 10 6 Servicio de Internet	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
26210 11-012-02 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,220.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,851,461.75	4,851,461.75	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	4,682,262.28	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 14/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/04/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-012-02 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100 11-012-02 10 6	Productos de Papel y Cartón	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,205.00	0.00	0.00
33300 11-012-02 10 6	Productos de Artes Gráficas	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
35210 11-012-02 10 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	3,948,000.00	3,948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948,000.00	0.00	0.00
35240 11-012-02 10 6	Anticonceptivos	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
35251 11-012-02 10 6	Reactivos	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
35620 11-012-02 10 6	Diésel	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	0.00	94,525.00	0.00	0.00
39100 11-012-02 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	227,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,630.53	0.00	0.00
39200 11-012-02 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	227,461.75	227,461.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,461.75	0.00	0.00
003 - INCENTIVO DE DESEMPEÑO		0.00	558,800.00	558,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,596.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	558,800.00	558,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,596.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,800.00	0.00	0.00
21430 11-012-02 10 6	Telefonía Celular	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
23360 11-012-02 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24600 11-012-02 10 6	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-012-02 10 6	Servicio de Internet	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,796.50	0.00	0.00
31110 11-012-02 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,796.50	0.00	0.00
32310 11-012-02 10 6	Prendas de Vestir	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
33100 11-012-02 10 6	Productos de Papel y Cartón	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-012-02 10 6	Gasolina	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
39510 11-012-02 10 6	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
01 - MEJORAS A LAS UNIDADES DE SALUD		0.00	3,113,302.61	3,113,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,072,854.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	2,843,302.61	2,843,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00		2,843,302.61	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42420 11-012-03 20 6	Equipo de Laboratorio Médico	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 14/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	0.00	373,302.61	373,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00		373,302.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	373,302.61	373,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00		373,302.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	373,302.61	373,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00		373,302.61	0.00	0.00
42120 11-012-03 20 6 Equipos Varios de Oficina	0.00	373,302.61	373,302.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,302.61	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA 6 MUNICIPIOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
42310 11-012-03 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE AMBULANCIA PARA SMI	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
42310 11-012-03 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL TECHO UAPS LAUTERIQUE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,551.52	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL TECHO UAPS LAUTERIQUE	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,551.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,551.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,551.52	0.00	0.00
23400 11-012-03 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,551.52	0.00	0.00
16 - AHORRO FONDOS PROPIOS Y APORTES MUNICIPALES	0.00	165,285.81	165,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00		165,285.81	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	165,285.81	165,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00		165,285.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	165,285.81	165,285.81	0.00	0.00	0.00	0.00		165,285.81	0.00	0.00
001 - AHORRO FONDOS PROPIOS	0.00	3,811.76	3,811.76	0.00	0.00	0.00	0.00		3,811.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,811.76	3,811.76	0.00	0.00	0.00	0.00		3,811.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,811.76	3,811.76	0.00	0.00	0.00	0.00		3,811.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 14/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-02 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	3,811.76	3,811.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811.76	0.00	0.00
002 - APORTES MUNICIPALES	0.00	161,474.05	161,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00		161,474.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	161,474.05	161,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00		161,474.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	161,474.05	161,474.05	0.00	0.00	0.00	0.00		161,474.05	0.00	0.00
23100 11-001-03 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	80,737.02	80,737.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,737.02	0.00	0.00
23200 11-001-03 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	80,737.03	80,737.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,737.03	0.00	0.00
17 - PMA	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
001 - GASTOS OPERATIVOS PMA	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,987.69	0.00	0.00
23200 11-012-05 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	1,987.69	1,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.69	0.00	0.00
18 - NUESTRA CUENCA GOASCORAN FASE II	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
001 - GASTOS OPERATIVOS NCG	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00		858.10	0.00	0.00
23100 22-153-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	858.10	858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.10	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 14/04/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	3,192,000.00	26,227,504.40	29,419,504.40	0.00	301,230.01	301,230.01	301,230.01	0.00	25,542,055.73	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysBLbvwyE2s3N3WpxVjXT7AKGrPI93m04lIKgLIu5rU4TK/B/5TkLhDG4NX0EoiVAqB8B0FNzWamsN4v7I7+WRtbp9gohXb9LWqaxqljSqVb0XEi8e50A6omd1ET1OhAJDDIpQ58PYMUsgGAzp4D6k8cZAJQl1r+xR6wWwSCliDUPv5D1P0zq06C9OYykYE3FC+qsVGBUKJI7p80UA2rmTGKAY5VRJIOaI