



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,867,696.81	53,333.41	1,921,030.22	0.00	130,899.00	130,899.00	130,899.00		1,373,683.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,867,696.81	53,333.41	1,921,030.22	0.00	130,899.00	130,899.00	130,899.00		1,373,683.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,867,696.81	53,333.41	1,921,030.22	0.00	130,899.00	130,899.00	130,899.00		1,373,683.70	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	700,800.00	0.00	700,800.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		467,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,800.00	0.00	700,800.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		467,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,800.00	0.00	700,800.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00		467,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	467,200.00	0.00	467,200.00	0.00	58,400.00	58,400.00	58,400.00	0.00	233,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	233,600.00	0.00	233,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,600.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		290,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		290,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		145,003.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		145,003.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		145,003.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	233,083.13	4,000.00	237,083.13	0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00		164,586.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,083.13	4,000.00	237,083.13	0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00		164,586.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	233,083.13	4,000.00	237,083.13	0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00		164,586.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	28,999.00	28,999.00	28,999.00	0.00	101,501.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,083.13	4,000.00	34,083.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083.13	0.00	0.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	324,813.68	49,333.41	374,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00		306,893.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,813.68	49,333.41	374,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00		306,893.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	324,813.68	49,333.41	374,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00		306,893.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	1,666.68	21,666.68	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	11,666.73	31,666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	44,813.68	36,000.00	80,813.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,893.83	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,033,620.26	302,105.48	2,335,725.74	0.00	181,635.61	181,635.61	181,635.61		1,745,632.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,033,620.26	302,105.48	2,335,725.74	0.00	181,635.61	181,635.61	181,635.61		1,745,632.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,033,620.26	302,105.48	2,335,725.74	0.00	181,635.61	181,635.61	181,635.61		1,745,632.17	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	225,516.63	2,000.00	227,516.63	0.00	13,893.00	13,893.00	13,893.00		171,989.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,516.63	2,000.00	227,516.63	0.00	13,893.00	13,893.00	13,893.00		171,989.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,516.63	2,000.00	227,516.63	0.00	13,893.00	13,893.00	13,893.00		171,989.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	13,893.00	13,893.00	13,893.00	0.00	111,223.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.43	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,916.63	2,000.00	32,916.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,916.63	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	222,628.00	1,000.00	223,628.00	0.00	13,824.00	13,824.00	13,824.00		168,403.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,628.00	1,000.00	223,628.00	0.00	13,824.00	13,824.00	13,824.00		168,403.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,628.00	1,000.00	223,628.00	0.00	13,824.00	13,824.00	13,824.00		168,403.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	13,824.00	13,824.00	13,824.00	0.00	111,348.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,028.00	1,000.00	29,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,028.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL	173,111.20	1,000.00	174,111.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		130,111.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,111.20	1,000.00	174,111.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		130,111.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,111.20	1,000.00	174,111.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		130,111.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	19,111.20	1,000.00	20,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,111.20	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	229,444.23	4,000.00	233,444.23	0.00	14,443.00	14,443.00	14,443.00		175,702.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,444.23	4,000.00	233,444.23	0.00	14,443.00	14,443.00	14,443.00		175,702.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,444.23	4,000.00	233,444.23	0.00	14,443.00	14,443.00	14,443.00		175,702.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,443.00	14,443.00	14,443.00	0.00	116,147.69	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 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	26,444.23	4,000.00	30,444.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,444.23	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	188,400.00	1,000.00	189,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		152,733.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,400.00	1,000.00	189,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		152,733.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,400.00	1,000.00	189,400.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		152,733.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,533.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	19,000.00	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL	393,861.17	8,000.00	401,861.17	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		303,878.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,861.17	8,000.00	401,861.17	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		303,878.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,861.17	8,000.00	401,861.17	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		303,878.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	196,008.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,861.17	8,000.00	58,861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,861.17	0.00	0.00
007 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	600,659.03	285,105.48	885,764.51	0.00	92,975.61	92,975.61	92,975.61		642,813.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,659.03	285,105.48	885,764.51	0.00	92,975.61	92,975.61	92,975.61		642,813.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,175.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	429,427.71	200,105.48	629,533.19	0.00	86,995.61	86,995.61	86,995.61		404,680.33	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	125,800.00	0.00	125,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,523.61	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	11,633.73	0.00	11,633.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,416.31	1,416.31	1,416.31	0.00	5,751.07	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	8,235.52	0.00	8,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.21	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,000.00	40,000.00	74,000.00	0.00	32,489.55	32,489.55	32,489.55	0.00	7,510.45	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:21 p.m.
Pagina: 4 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,500.00	17,000.00	23,500.00	0.00	11,198.00	11,198.00	11,198.00	0.00	7,952.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	46,000.00	20,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,720.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,100.00	15,000.00	40,100.00	0.00	25,187.50	25,187.50	25,187.50	0.00	1,762.50	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	9,000.00	22,000.00	0.00	548.28	548.28	548.28	0.00	19,140.22	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	6.97	6.97	6.97	0.00	112.50	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	19,000.00	22,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	23,000.00	33,000.00	56,000.00	0.00	16,149.00	16,149.00	16,149.00	0.00	17,558.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,868.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	36,258.46	41,105.48	77,363.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,958.94	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		157,056.32	85,000.00	242,056.32	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00			223,957.92	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	46,520.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930	11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	58,056.32	55,000.00	113,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,137.92	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
04 - UNIDADES DE APOYO		1,601,575.39	23,000.00	1,624,575.39	0.00	99,342.00	99,342.00	99,342.00			1,227,417.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,601,575.39	23,000.00	1,624,575.39	0.00	99,342.00	99,342.00	99,342.00			1,227,417.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,601,575.39	23,000.00	1,624,575.39	0.00	99,342.00	99,342.00	99,342.00			1,227,417.19	0.00	0.00
001 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		189,925.39	2,000.00	191,925.39	0.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00			144,346.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		189,925.39	2,000.00	191,925.39	0.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00			144,346.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		189,925.39	2,000.00	191,925.39	0.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00			144,346.38	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	0.00	95,217.02	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:21 p.m.
Pagina: 5 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		23,325.39	2,000.00	25,325.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,325.39	0.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL			401,100.00	5,000.00	406,100.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		306,507.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			401,100.00	5,000.00	406,100.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		306,507.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			401,100.00	5,000.00	406,100.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		306,507.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		52,500.00	5,000.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
003 - TECNICO DE PROYECTOS			208,278.00	4,000.00	212,278.00	0.00	12,984.00	12,984.00	12,984.00		160,381.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			208,278.00	4,000.00	212,278.00	0.00	12,984.00	12,984.00	12,984.00		160,381.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			208,278.00	4,000.00	212,278.00	0.00	12,984.00	12,984.00	12,984.00		160,381.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	12,984.00	12,984.00	12,984.00	0.00	104,067.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		26,278.00	4,000.00	30,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,278.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER			191,315.00	3,000.00	194,315.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		146,716.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			191,315.00	3,000.00	194,315.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		146,716.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			191,315.00	3,000.00	194,315.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		146,716.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		24,715.00	3,000.00	27,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,715.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DEFENSORA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD			193,700.00	3,000.00	196,700.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		149,111.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			193,700.00	3,000.00	196,700.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		149,111.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			193,700.00	3,000.00	196,700.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		149,111.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	95,206.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:21 p.m.
Pagina: 6 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100	11-001-01	10 1 Beneficios	27,100.00	3,000.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE			191,740.00	3,000.00	194,740.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		147,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			191,740.00	3,000.00	194,740.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		147,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			191,740.00	3,000.00	194,740.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		147,140.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1 Decimotercer Mes	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1 Decimocuarto Mes	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1 Beneficios	25,140.00	3,000.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			225,517.00	3,000.00	228,517.00	0.00	13,864.00	13,864.00	13,864.00		173,214.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			225,517.00	3,000.00	228,517.00	0.00	13,864.00	13,864.00	13,864.00		173,214.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			225,517.00	3,000.00	228,517.00	0.00	13,864.00	13,864.00	13,864.00		173,214.08	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1 Sueldos Básicos	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	13,864.00	13,864.00	13,864.00	0.00	111,349.90	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1 Sueldos Básicos	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.18	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1 Decimotercer Mes	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1 Decimocuarto Mes	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
16100	11-001-01	10 1 Beneficios	30,917.00	3,000.00	33,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,917.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO			8,158,365.62	1,862,268.05	10,020,633.67	0.00	284,603.33	284,603.33	284,603.33		8,500,071.97	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD			466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		466,192.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		466,192.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD			466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		466,192.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		466,192.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		466,192.32	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,192.32	0.00	0.00
02 - EDUCACION			2,564,057.77	290,000.00	2,854,057.77	0.00	166,320.00	166,320.00	166,320.00		2,133,612.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			2,111,207.00	145,000.00	2,256,207.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		1,557,964.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE BECAS ESTUDIANTILES			785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,000.00	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 07/05/2025 Modificado	al 07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	al 07/05/2025 Saldo Por Pagar
50000	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		785,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DOCENTE, LIMPIEZA Y VIGILIANCIA	899,000.00	145,000.00	1,044,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		696,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	899,000.00	145,000.00	1,044,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		696,000.00	0.00	0.00
50000	899,000.00	145,000.00	1,044,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		696,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	899,000.00	145,000.00	1,044,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A ESTUDIANTES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,422.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,422.60	0.00	0.00
50000	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,422.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,422.60	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES VARIAS	62,207.00	0.00	62,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,542.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,207.00	0.00	62,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,542.00	0.00	0.00
50000	62,207.00	0.00	62,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,542.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	62,207.00	0.00	62,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,542.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS ESCUELA PITAHAYAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS ESCUELA PITAHAYAS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:22 p.m.
Pagina: 8 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN QUISCAMOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN QUISCAMOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR CHAGUITES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR CHAGUITES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA HONDURAS EN CAÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA HONDURAS EN CAÑAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO ESCUELA CELESTINO PADILLA	76,850.77	0.00	76,850.77	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		58,268.14	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 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA CELESTINO PADILLA	76,850.77	0.00	76,850.77	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		58,268.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,850.77	0.00	76,850.77	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		58,268.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,850.77	0.00	76,850.77	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		58,268.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,850.77	0.00	76,850.77	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	58,268.14	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESCUELA LUCIO ROMERO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESCUELA LUCIO ROMERO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN PLATANAR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00		71,380.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESCOLAR EN PLATANAR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00		71,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00		71,380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00		71,380.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	0.00	71,380.00	0.00	0.00
03 - SALUD	2,330,961.61	175,000.00	2,505,961.61	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		2,336,767.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,685,905.30	150,000.00	1,835,905.30	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,674,605.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ATENCION MEDICA Y TRATAMIENTOS	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		374,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		374,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		374,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:22 p.m.
Pagina: 10 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO AL CIS PARA PAGO DE PERSONAL Y OTROS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		144,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		144,500.00	0.00	0.00
50000	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00		144,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	144,500.00	0.00	0.00
003 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y LIMPIEZA PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
50000	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIOS VARIOS AL CIS	65,905.30	50,000.00	115,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00		95,905.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,905.30	50,000.00	115,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00		95,905.30	0.00	0.00
50000	65,905.30	50,000.00	115,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00		95,905.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	65,905.30	50,000.00	115,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,905.30	0.00	0.00
005 - ADQUISICION DE TERRENO PARA VERTEDERO SANITARIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
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
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	645,056.31	25,000.00	670,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00		662,162.31	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD	645,056.31	25,000.00	670,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00		662,162.31	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 07/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	645,056.31	25,000.00	670,056.31	0.00	0.00	0.00		662,162.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	645,056.31	25,000.00	670,056.31	0.00	0.00	0.00		662,162.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	645,056.31	25,000.00	670,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	662,162.31	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,398,576.96	190,000.00	1,588,576.96	0.00	47,533.33	47,533.33		1,336,343.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	680,000.00	40,000.00	720,000.00	0.00	47,533.33	47,533.33		587,466.67	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO	280,000.00	40,000.00	320,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00		231,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	40,000.00	320,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00		231,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	40,000.00	320,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00		231,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	40,000.00	320,000.00	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
002 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LA MINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00		167,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00		167,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00		167,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	167,100.00	0.00	0.00
003 - OPERACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,633.33	10,633.33		189,366.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,633.33	10,633.33		189,366.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,633.33	10,633.33		189,366.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,633.33	10,633.33	0.00	189,366.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE OCOTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE OCOTILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:22 p.m.
Pagina: 12 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 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
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRAL FALSO	318,576.96	0.00	318,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00		318,576.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	318,576.96	0.00	318,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00		318,576.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORRAL FALSO	318,576.96	0.00	318,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00		318,576.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	318,576.96	0.00	318,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00		318,576.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	318,576.96	0.00	318,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,576.96	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAGÜITÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,300.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAGÜITÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,300.00	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	111,300.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORDONCILLO SEGUNDA ETAPA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORDONCILLO SEGUNDA ETAPA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	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 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	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	0.00	61,894.97	61,894.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,894.97	0.00	0.00
47210 22-129-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	88,105.03	88,105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,105.03	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,282,028.88	1,190,000.00	2,472,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,122,339.54	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,282,028.88	1,190,000.00	2,472,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,122,339.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,282,028.88	1,190,000.00	2,472,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,122,339.54	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,282,028.88	1,190,000.00	2,472,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,122,339.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,282,028.88	1,190,000.00	2,472,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,122,339.54	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	1,282,028.88	1,190,000.00	2,472,028.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,339.54	0.00	0.00
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	116,548.08	17,268.05	133,816.13	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		104,816.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	116,548.08	17,268.05	133,816.13	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		104,816.13	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	116,548.08	17,268.05	133,816.13	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		104,816.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,548.08	17,268.05	133,816.13	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		104,816.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,548.08	17,268.05	133,816.13	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		104,816.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,548.08	17,268.05	133,816.13	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	104,816.13	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,165,480.80	94,609.71	1,260,090.51	0.00	46,273.05	46,273.05	46,273.05		1,070,129.06	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,165,480.80	94,609.71	1,260,090.51	0.00	46,273.05	46,273.05	46,273.05		1,070,129.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,165,480.80	94,609.71	1,260,090.51	0.00	46,273.05	46,273.05	46,273.05		1,070,129.06	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	233,096.16	18,921.94	252,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00		205,012.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,096.16	18,921.94	252,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00		205,012.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:22 p.m.
Pagina: 14 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		233,096.16	18,921.94	252,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00		205,012.20	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,096.16	18,921.94	252,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,012.20	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA		349,644.24	28,382.92	378,027.16	0.00	43,122.05	43,122.05	43,122.05		261,622.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		349,644.24	28,382.92	378,027.16	0.00	43,122.05	43,122.05	43,122.05		261,622.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		349,644.24	28,382.92	378,027.16	0.00	43,122.05	43,122.05	43,122.05		261,622.61	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,644.24	28,382.92	378,027.16	0.00	43,122.05	43,122.05	43,122.05	0.00	261,622.61	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		116,548.08	9,460.97	126,009.05	0.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00		122,858.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		116,548.08	9,460.97	126,009.05	0.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00		122,858.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		116,548.08	9,460.97	126,009.05	0.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00		122,858.05	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,548.08	9,460.97	126,009.05	0.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	0.00	122,858.05	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD		233,096.16	18,921.94	252,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00		252,018.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		233,096.16	18,921.94	252,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00		252,018.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		233,096.16	18,921.94	252,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00		252,018.10	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,096.16	18,921.94	252,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,018.10	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION		116,548.08	9,460.97	126,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		126,009.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		116,548.08	9,460.97	126,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		126,009.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		116,548.08	9,460.97	126,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		126,009.05	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,548.08	9,460.97	126,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,009.05	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE		116,548.08	9,460.97	126,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		102,609.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		116,548.08	9,460.97	126,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		102,609.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		116,548.08	9,460.97	126,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00		102,609.05	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,548.08	9,460.97	126,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,609.05	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		4,661,923.21	14,023,119.98	18,685,043.19	0.00	62,035.00	62,035.00	62,035.00		18,278,175.93	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 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,330,961.61	13,844,681.09	16,175,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00		16,025,909.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,548.03	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PLAZA CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,548.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,548.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,548.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,548.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL	130,961.61	0.00	130,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00		130,961.61	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL	130,961.61	0.00	130,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00		130,961.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,961.61	0.00	130,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00		130,961.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,961.61	0.00	130,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00		130,961.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,961.61	0.00	130,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,961.61	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	800,000.00	12,100,000.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,896,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	12,100,000.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,896,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	800,000.00	12,100,000.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,896,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	12,100,000.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,896,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	12,100,000.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,896,600.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN NUEVA COLONIA	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN NUEVA COLONIA	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,800.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,800.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,800.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,800.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,800.03	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL TERCERA ETAPA	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL TERCERA ETAPA	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA	0.00	44,681.09	44,681.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	44,681.09	44,681.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA	0.00	44,681.09	44,681.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	44,681.09	44,681.09	0.00	0.00	0.00	0.00		0.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	44,681.09	44,681.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS	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 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS	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
47210 11-001-01 20 7 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
02 - DEPORTES	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00		217,096.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00		217,096.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00		217,096.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00		217,096.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00		217,096.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,096.16	0.00	233,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,096.16	0.00	0.00
03 - CULTURA	582,740.40	0.00	582,740.40	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00		498,785.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00		494,775.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00		494,775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00		494,775.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00		494,775.00	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	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	494,775.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ERMITAS	82,740.40	0.00	82,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ERMITAS	82,740.40	0.00	82,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,740.40	0.00	82,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,740.40	0.00	82,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00		4,010.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	82,740.40	0.00	82,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.42	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	862,455.79	100,000.00	962,455.79	0.00	28,610.00	28,610.00	28,610.00		901,576.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	862,455.79	100,000.00	962,455.79	0.00	28,610.00	28,610.00	28,610.00		901,576.52	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 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	862,455.79	50,000.00	912,455.79	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		861,076.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	862,455.79	50,000.00	912,455.79	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		861,076.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	862,455.79	50,000.00	912,455.79	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00		861,076.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	862,455.79	50,000.00	912,455.79	0.00	19,110.00	19,110.00	19,110.00	0.00	861,076.52	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		40,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		40,500.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	652,669.25	78,438.89	731,108.14	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		634,808.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	652,669.25	78,438.89	731,108.14	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		634,808.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	652,669.25	78,438.89	731,108.14	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		634,808.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	652,669.25	78,438.89	731,108.14	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		634,808.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	652,669.25	78,438.89	731,108.14	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		634,808.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	652,669.25	78,438.89	731,108.14	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	634,808.14	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,330,961.61	930,613.58	3,261,575.19	0.00	1,166,100.00	1,166,100.00	1,166,100.00		1,432,425.19	0.00	0.00
01 - TURISMO	233,096.16	229,153.00	462,249.16	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		254,799.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00		87,550.28	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00		87,550.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00		87,550.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00		87,550.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,550.28	0.00	87,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,550.28	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE POZA LA BRUJA	145,545.88	0.00	145,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00		145,545.88	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE POZA LA BRUJA	145,545.88	0.00	145,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00		145,545.88	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 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	145,545.88	0.00	145,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00		145,545.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,545.88	0.00	145,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00		145,545.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,545.88	0.00	145,545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,545.88	0.00	0.00
002 - ACONDICIONAMIENTO DE BALNEARIO EN RÍO GRANDE	0.00	229,153.00	229,153.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		21,703.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	229,153.00	229,153.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		21,703.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE BALNEARIO EN RÍO GRANDE	0.00	229,153.00	229,153.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		21,703.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	229,153.00	229,153.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		21,703.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	229,153.00	229,153.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	21,703.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	932,384.64	701,460.58	1,633,845.22	0.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00		213,345.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL	466,192.32	701,460.58	1,167,652.90	0.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00		143,152.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AREA RURAL	466,192.32	701,460.58	1,167,652.90	0.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00		143,152.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,192.32	701,460.58	1,167,652.90	0.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00		143,152.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	466,192.32	701,460.58	1,167,652.90	0.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00		143,152.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	466,192.32	701,460.58	1,167,652.90	0.00	1,024,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00	0.00	143,152.90	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		70,192.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		70,192.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		70,192.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00		70,192.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,192.32	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 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		402,692.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		402,692.32	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		402,692.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		402,692.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		402,692.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	466,192.32	0.00	466,192.32	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	402,692.32	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	699,288.49	0.00	699,288.49	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		561,588.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	699,288.49	0.00	699,288.49	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		561,588.49	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	699,288.49	0.00	699,288.49	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		561,588.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	699,288.49	0.00	699,288.49	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		561,588.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	699,288.49	0.00	699,288.49	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		561,588.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	699,288.49	0.00	699,288.49	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00	561,588.49	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,783,791.20	5,316,793.38	8,100,584.58	0.00	301,586.59	301,586.59	301,586.59		7,079,401.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	102,829.59	70,766.04	173,595.63	0.00	50,346.01	50,346.01	50,346.01		104,188.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	102,829.59	70,766.04	173,595.63	0.00	50,346.01	50,346.01	50,346.01		104,188.54	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	102,829.59	70,766.04	173,595.63	0.00	50,346.01	50,346.01	50,346.01		104,188.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,829.59	70,766.04	173,595.63	0.00	50,346.01	50,346.01	50,346.01		104,188.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,829.59	70,766.04	173,595.63	0.00	50,346.01	50,346.01	50,346.01		104,188.54	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,106.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	70,766.04	70,766.04	0.00	50,346.01	50,346.01	50,346.01	0.00	20,420.03	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	47,829.59	0.00	47,829.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,662.51	0.00	0.00
42620 15-013-01 20 1 Computadoras Portátiles	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
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,624,386.71	3,912,573.93	5,536,960.64	0.00	251,240.58	251,240.58	251,240.58		4,585,184.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA EN PLATANAR	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 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PLANCHA EN PLATANAR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - APERTURA DE CARRETERA HACIA CORRALITOS	250,000.00	650,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	650,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA HACIA CORRALITOS	250,000.00	650,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	650,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	535,070.84	785,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,070.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	114,929.16	114,929.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,929.16	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETERA HACIA APACILINA	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA HACIA APACILINA	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO NUEVO #1	200,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:22 p.m.
Pagina: 22 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO NUEVO #1	200,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	450,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO NUEVO #2	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 PAVIMENTO BARRIO NUEVO #2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN	374,386.71	775,613.29	1,150,000.00	0.00	209,750.58	209,750.58	209,750.58		940,249.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	374,386.71	775,613.29	1,150,000.00	0.00	209,750.58	209,750.58	209,750.58		940,249.42	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN	374,386.71	775,613.29	1,150,000.00	0.00	209,750.58	209,750.58	209,750.58		940,249.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	374,386.71	775,613.29	1,150,000.00	0.00	209,750.58	209,750.58	209,750.58		940,249.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	374,386.71	775,613.29	1,150,000.00	0.00	209,750.58	209,750.58	209,750.58	0.00	940,249.42	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HACIA DIVINO PARAISO	100,000.00	284,724.72	384,724.72	0.00	0.00	0.00	0.00		384,724.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	284,724.72	384,724.72	0.00	0.00	0.00	0.00		384,724.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HACIA DIVINO PARAISO	100,000.00	284,724.72	384,724.72	0.00	0.00	0.00	0.00		384,724.72	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 07/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	284,724.72	384,724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	384,724.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	284,724.72	384,724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	384,724.72	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN CORDONCILLO	0.00	248,722.94	248,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	248,722.94	248,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN CORDONCILLO	0.00	248,722.94	248,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	248,722.94	248,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	101,530.49	101,530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,192.45	147,192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN CHAGUITES	0.00	293,512.98	293,512.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	293,512.98	293,512.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN CHAGUITES	0.00	293,512.98	293,512.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	293,512.98	293,512.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	293,253.74	293,253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASOS CON ALCANTARILLA EN AGUA CALIENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	41,490.00	41,490.00	41,490.00	210.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	41,490.00	41,490.00	41,490.00	210.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:22 p.m.
Pagina: 24 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION E INSTALACION DE PASOS CON ALCANTARILLA EN AGUA CALIENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	41,490.00	41,490.00	41,490.00		210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	41,490.00	41,490.00	41,490.00		210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	41,490.00	41,490.00	41,490.00	0.00	210.00	0.00	0.00
011 - APERTURA DE CARRETERA DE MAL AIRE HACIA EL RIO GRANDE	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 ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE MAL AIRE HACIA EL RIO GRANDE	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - CORTE DE TALUD ROCOSO EN QUEBRADA HONDA EN LA COMUNIDAD DE MATAPALO	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 ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CORTE DE TALUD ROCOSO EN QUEBRADA HONDA EN LA COMUNIDAD DE MATAPALO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:22 p.m.
Pagina: 25 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/5/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CORDONCILLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	350,000.00	1,315,000.00	1,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	150,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	706,574.90	18,453.41	725,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00		725,028.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	706,574.90	18,453.41	725,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00		725,028.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: CINDY.MORENO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 02:22 p.m.
Pagina: 26 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/5/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	233,096.16	18,921.94	252,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00		252,018.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,096.16	18,921.94	252,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00		252,018.10	0.00	0.00
50000	233,096.16	18,921.94	252,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00		252,018.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,096.16	18,921.94	252,018.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,018.10	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	17,478.74	468.53	17,010.21	0.00	0.00	0.00	0.00		17,010.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,478.74	468.53	17,010.21	0.00	0.00	0.00	0.00		17,010.21	0.00	0.00
50000	17,478.74	468.53	17,010.21	0.00	0.00	0.00	0.00		17,010.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,478.74	468.53	17,010.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.21	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,000.00	0.00	0.00
50000	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	24,603,414.90	22,605,843.59	47,209,258.49	0.00	2,272,474.58	2,272,474.58	2,272,474.58	0.00	40,706,936.46	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2025
Fecha Final: 30/5/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCmaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spXWeAu8J2hEYM6mNVWQYrxsAzoBcDxZF8lp+v30LWTW90Jr3NCZiBWRQLHeKnpN3kEyTMwhO658C0YZnS3+I4HDciMoV24xR4aG5N9k1MC0DriE9S7jtY7Dv2gO6/caR6IRcUpRe53Zk3CWFPT3RsRPih9+r/3W/kmxs+tXclrbU1bC/D/KfCRxt6waqAvJioCOR