



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2025

USUARIO: RCARCAMO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/05/2025

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 1 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,464,351.00	5,000.00	4,469,351.00	0.00	313,193.00	313,193.00	313,193.00		3,210,175.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	4,464,351.00	5,000.00	4,469,351.00	0.00	313,193.00	313,193.00	313,193.00		3,210,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,464,351.00	5,000.00	4,469,351.00	0.00	313,193.00	313,193.00	313,193.00		3,210,175.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,411,649.00	0.00	1,411,649.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		920,649.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,411,649.00	0.00	1,411,649.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		920,649.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,391,649.00	0.00	1,391,649.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		900,649.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	892,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	391,649.00	0.00	391,649.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8,649.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Alcaldía Municipal	2,503,502.00	0.00	2,503,502.00	0.00	160,093.00	160,093.00	160,093.00		1,851,130.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,503,502.00	0.00	2,503,502.00	0.00	160,093.00	160,093.00	160,093.00		1,851,130.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,417,502.00	0.00	2,417,502.00	0.00	160,093.00	160,093.00	160,093.00		1,766,330.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,050,716.00	0.00	2,050,716.00	0.00	160,093.00	160,093.00	160,093.00	0.00	1,399,544.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	170,893.00	0.00	170,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,893.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	170,893.00	0.00	170,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,893.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	347,200.00	5,000.00	352,200.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		278,996.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	347,200.00	5,000.00	352,200.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		278,996.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	249,200.00	0.00	249,200.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		178,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	5,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,709.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	al 02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	al 02/05/2025 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,287.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,287.00	0.00	0.00
004 - Administración de Personal	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	159,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,728,289.01	331,791.12	5,060,080.13	0.00	257,970.41	257,970.41	257,970.41	0.00	3,814,449.19	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,728,289.01	331,791.12	5,060,080.13	0.00	257,970.41	257,970.41	257,970.41	0.00	3,814,449.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,728,289.01	331,791.12	5,060,080.13	0.00	257,970.41	257,970.41	257,970.41	0.00	3,814,449.19	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	3,221,989.01	331,791.12	3,553,780.13	0.00	163,170.41	163,170.41	163,170.41	0.00	2,711,052.79	0.00	0.00
000 - Sin obra	3,221,989.01	331,791.12	3,553,780.13	0.00	163,170.41	163,170.41	163,170.41	0.00	2,711,052.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,171,600.00	101,791.12	1,273,391.12	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	907,965.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	352,800.00	0.00	352,800.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,996.71	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	101,791.12	111,791.12	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	64,291.12	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,478.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	964,000.00	30,000.00	994,000.00	0.00	24,112.91	24,112.91	24,112.91	0.00	836,246.56	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,169.95	9,169.95	9,169.95	0.00	41,743.24	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,328.96	1,328.96	1,328.96	0.00	13,927.82	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	7,986.50	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 3 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220	15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00	20,299.00	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23390	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	9,900.00	0.00	0.00
25610	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	26,925.00	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	28,125.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	11,080.00	0.00	0.00
26110	11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,192.50	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,077.50	0.00	0.00
29300	11-001-01 10 1	Actuaciones Deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29300	15-013-01 10 1	Actuaciones Deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29400	11-001-01 10 1	Actuaciones Artísticas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29400	15-013-01 10 1	Actuaciones Artísticas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,086,389.01	200,000.00	1,286,389.01	0.00	89,057.50	89,057.50	89,057.50		966,840.33	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 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,982.75	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	44,075.01	0.00	44,075.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,075.01	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,539.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,630.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	39,921.88	0.00	39,921.88	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	29,821.88	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,579.00	42,579.00	0.00	83,487.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	42,392.12	50,000.00	92,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50,053.12	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,928.75	7,928.75	0.00	60,321.25	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,535.50	1,535.50	0.00	43,519.50	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,662.00	4,662.00	0.00	69,946.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,758.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	545.00	545.00	0.00	76,627.79	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,385.00	11,385.00	0.00	38,801.93	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,722.25	15,722.25	0.00	34,277.75	0.00	0.00
39620 11-001-01 10 1	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,779.35	0.00	0.00
39620 15-013-01 10 1	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Presupuestó Municipal		242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	174,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	174,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	170,000.00	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 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		153,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	214,500.00	0.00	214,500.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		153,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	516,400.00	0.00	516,400.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		386,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	516,400.00	0.00	516,400.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		386,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	512,400.00	0.00	512,400.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		382,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	439,200.00	0.00	439,200.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Administración Catastral	533,400.00	0.00	533,400.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00		390,196.40	0.00	0.00
000 - Sin obra	533,400.00	0.00	533,400.00	0.00	36,100.00	36,100.00	36,100.00		390,196.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	498,400.00	0.00	498,400.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		356,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	427,200.00	0.00	427,200.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	284,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		34,196.40	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,196.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	3,086,686.64	150,000.00	3,236,686.64	0.00	257,376.00	257,376.00	257,376.00		2,385,182.51	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,086,686.64	150,000.00	3,236,686.64	0.00	257,376.00	257,376.00	257,376.00		2,385,182.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,086,686.64	150,000.00	3,236,686.64	0.00	257,376.00	257,376.00	257,376.00		2,385,182.51	0.00	0.00
001 - Dirección de Justicia Municipal	1,474,000.00	0.00	1,474,000.00	0.00	103,956.00	103,956.00	103,956.00		1,074,377.87	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,474,000.00	0.00	1,474,000.00	0.00	103,956.00	103,956.00	103,956.00		1,074,377.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,414,000.00	0.00	1,414,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00		1,020,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	808,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00		43,577.87	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	21,332.87	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	22,245.00	0.00	0.00
002 - protección Forestal	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	43,220.00	43,220.00	43,220.00		379,280.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	43,220.00	43,220.00	43,220.00		379,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	43,220.00	43,220.00	43,220.00		379,280.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	43,220.00	43,220.00	43,220.00	0.00	312,280.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
003 - Prevención de la contaminación Ambiental	736,286.64	150,000.00	886,286.64	0.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00		582,224.64	0.00	0.00
000 - Sin obra	736,286.64	150,000.00	886,286.64	0.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00		582,224.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	649,600.00	0.00	649,600.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00		464,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00	371,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,000.00	150,000.00	203,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00		86,800.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	81,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,686.64	0.00	33,686.64	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		31,424.64	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 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	26,686.64	0.00	26,686.64	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	24,424.64	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	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
004 - Oficina de la Mujer	208,200.00	0.00	208,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		161,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	208,200.00	0.00	208,200.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		161,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		113,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		13,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	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
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 8 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
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Oficina de Asuntos de La niñez y adolescencia	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		187,800.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		187,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		140,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 8 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	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
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 8 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
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
05 - SERVICIOS PÚBLICOS	2,314,800.00	497,442.82	2,812,242.82	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		2,661,042.82	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,314,800.00	497,442.82	2,812,242.82	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		2,661,042.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,314,800.00	497,442.82	2,812,242.82	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		2,661,042.82	0.00	0.00
001 - Cementerio Municipal	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		237,600.00	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 02/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 02/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin obra		302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			237,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00			237,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00		194,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
002 - RastroPublico		302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			216,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			216,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00			216,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00		172,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
003 - Servicio de Bomberos		1,710,000.00	497,442.82	2,207,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00			2,207,442.82	0.00	0.00
000 - Sin obra		1,710,000.00	497,442.82	2,207,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00			2,207,442.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,710,000.00	497,442.82	2,207,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00			2,207,442.82	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 8	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	1,710,000.00	497,442.82	2,207,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,207,442.82	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO		1,679,200.00	27,584.61	1,706,784.61	0.00	132,469.00	132,469.00	132,469.00			1,186,357.11	0.00	1,000.00
00 - Sin Subprograma		1,679,200.00	27,584.61	1,706,784.61	0.00	132,469.00	132,469.00	132,469.00			1,186,357.11	0.00	1,000.00
000 - Sin Proyecto		1,679,200.00	27,584.61	1,706,784.61	0.00	132,469.00	132,469.00	132,469.00			1,186,357.11	0.00	1,000.00
001 - Biblioteca		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00			129,960.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00			129,960.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00			129,960.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	21,240.00	21,240.00	21,240.00	0.00		108,360.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
002 - Deportes		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,200.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
003 - Participación Ciudadana		1,428,000.00	27,584.61	1,455,584.61	0.00	111,229.00	111,229.00	111,229.00			970,197.11	0.00	1,000.00
000 - Sin obra		1,428,000.00	27,584.61	1,455,584.61	0.00	111,229.00	111,229.00	111,229.00			970,197.11	0.00	1,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00			618,600.00	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 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	46,700.00	46,700.00	46,700.00	0.00	503,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	7,029.00	7,029.00	7,029.00		258,223.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,379.00	6,379.00	6,379.00	0.00	240,528.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	17,695.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	27,584.61	327,584.61	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		90,973.61	0.00	1,000.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	86,489.00	0.00	1,000.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	27,584.61	27,584.61	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	4,484.61	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,788,207.88	1,102,203.06	10,890,410.94	0.00	736,802.68	736,802.68	736,802.68		8,815,499.53	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACION	3,818,207.88	660,000.00	4,478,207.88	0.00	364,132.00	364,132.00	364,132.00		3,690,380.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,660,000.00	100,000.00	2,760,000.00	0.00	364,132.00	364,132.00	364,132.00		2,106,137.80	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración Educativa	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	299,132.00	299,132.00	299,132.00		1,470,637.80	0.00	0.00
000 - Sin obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	299,132.00	299,132.00	299,132.00		1,470,637.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	299,132.00	299,132.00	299,132.00	0.00	1,470,637.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	299,132.00	299,132.00	299,132.00	0.00	1,470,637.80	0.00	0.00
002 - Programa Educativa Social Integral (Asociación R.B.C. Guaimaca)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		270,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		270,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los estudiantes de la UNAG	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Fiestas Cívica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Bono Estudiantil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
006 - Apoyo al programa YO SI PUEDO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Jardín de niños Barrio Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Jardín de niños Barrio Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de cerca perimetral Escuela Elena Municipal, Aldea Santa Elena	158,207.88	0.00	158,207.88	0.00	0.00	0.00	0.00		158,207.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	158,207.88	0.00	158,207.88	0.00	0.00	0.00	0.00		158,207.88	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela Elena Municipal, Aldea Santa Elena	158,207.88	0.00	158,207.88	0.00	0.00	0.00	0.00		158,207.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,207.88	0.00	158,207.88	0.00	0.00	0.00	0.00		158,207.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,207.88	0.00	158,207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,207.88	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y ampliación de centro educativo Jose Santos Guardiola, Aldea San Cristóbal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y ampliación de centro educativo Jose Santos Guardiola, Aldea San Cristóbal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación y mejoramiento de centro educativo Salón Usos Mútiles, Escuela Republica de Venezuela, Aldea Zarzal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y mejoramiento de centro educativo Salón Usos Mútiles, Escuela Republica de Venezuela, Aldea Zarzal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 12 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 0.00
005 - Ampliación y mejoramiento de centro educativo, colocación del techo del kínder 3 de Octubre, Colonia Cerro Grande		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
001 - Ampliación y mejoramiento de centro educativo, colocación del techo del kínder 3 de Octubre, Colonia Cerro Grande		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 0.00
006 - Ampliación y mejoramiento de centro educativo, techado cancha polideportiva, centro Básica David Corea Sanchez,Colonia San Juan		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
001 - Ampliación y mejoramiento de centro educativo, techado cancha polideportiva, centro Básica David Corea Sanchez,Colonia San Juan		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00 0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de cerca perimetral Escuela Republica de Costa Rica, Aldea Tumba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral Escuela Republica de Costa Rica, Aldea Tumba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación y mejoramiento de centro educativo, techado cancha polideportiva Instituto Jose de la Rosa Rodriguez ,Colonia Francisco Rosales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y mejoramiento de centro educativo, techado cancha polideportiva Instituto Jose de la Rosa Rodriguez, Colonia Francisco Rosales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de techo, puertas y balcones de salon de usos múltiples Instituto Jose de la Rosa Rodriguez	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,035.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,035.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 14 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de techo, puertas y balcones de salon de usos múltiples Instituto Jose de la Rosa Rodriguez		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,035.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,035.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,035.00	0.00	0.00
010 - Repello y piso del salon,Escuela Jose Cecilio del Valle, Aldea San Jose		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Repello y piso del salon,Escuela Jose Cecilio del Valle, Aldea San Jose		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Modulo Sanitario Escuela 21 de Noviembre (Contraparte Municipal)		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulo Sanitario Escuela 21 de Noviembre (Contraparte Municipal)		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion de cerca perimetral Jardin de Niños Nelson Rene Chavez, Aldea Hato Nuevo		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	al 02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	al 02/05/2025 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cerca perimetral. jardin de niños Nelson Rene Chavez, Aldea Hato Nuevo	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 - SERVICIOS DE SALUD	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	263,814.55	263,814.55	263,814.55		3,483,867.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	230,481.25	230,481.25	230,481.25		2,117,200.95	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración de Salud	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	230,481.25	230,481.25	230,481.25		1,597,200.95	0.00	0.00
000 - Sin obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	230,481.25	230,481.25	230,481.25		1,597,200.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	230,481.25	230,481.25	230,481.25		1,597,200.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	230,481.25	230,481.25	230,481.25	0.00	1,597,200.95	0.00	0.00
002 - Programa salud reproductiva VIH otras enfermedades	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Atención primaria en salud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de centro de salud, unidad primaria en salud(UAPS) Aldea Rueda Teja	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	al 02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	al 02/05/2025 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de centro de salud ,unidad primaria en salud (UAPS)Aldea Rueda Teja	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de edificio centro de Salud, Aldea Sanquin	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,333.30	33,333.30	33,333.30		166,666.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,333.30	33,333.30	33,333.30		166,666.70	0.00	0.00
001 - Ampliación de edificio centro de Salud, Aldea Sanquin	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,333.30	33,333.30	33,333.30		166,666.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,333.30	33,333.30	33,333.30		166,666.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,333.30	33,333.30	33,333.30	0.00	166,666.70	0.00	0.00
003 - Ampliación centro de salud Aldea Guaracacal	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 - Ampliación centro de salud Aldea Guaracacal	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 6 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
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	47,520.13	47,520.13	47,520.13		697,275.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,520.13	47,520.13	47,520.13		647,275.87	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,520.13	47,520.13	47,520.13		647,275.87	0.00	0.00
000 - Sin obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,520.13	47,520.13	47,520.13		647,275.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,520.13	47,520.13	47,520.13		647,275.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	47,520.13	47,520.13	47,520.13	0.00	647,275.87	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 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cancha polideportiva Aldea Maraquito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha polideportiva Aldea Maraquito	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	800,000.00	292,203.06	1,092,203.06	0.00	61,336.00	61,336.00	61,336.00		403,875.33	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a viviendas	600,000.00	292,203.06	892,203.06	0.00	55,556.00	55,556.00	55,556.00		282,223.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	292,203.06	892,203.06	0.00	55,556.00	55,556.00	55,556.00		282,223.33	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a viviendas	600,000.00	292,203.06	892,203.06	0.00	55,556.00	55,556.00	55,556.00		282,223.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	292,203.06	892,203.06	0.00	55,556.00	55,556.00	55,556.00		282,223.33	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,865.00	8,865.00	8,865.00	0.00	36,711.27	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	292,203.06	292,203.06	0.00	46,691.00	46,691.00	46,691.00	0.00	245,512.06	0.00	0.00
002 - Proyecto de pilas y baños	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00		121,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00		121,652.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de pilas y baños	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00		121,652.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00		121,652.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	121,652.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - proyecto agua Piedras de Afilas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - proyecto agua Piedras de Afilas	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	al 02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	al 02/05/2025 Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de proyecto agua La Rampla	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de proyecto agua La Rampla	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,100.00	0.00	0.00
001 - Bono tecnológico a campesinos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,100.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,100.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,398,315.41	80,000.00	1,478,315.41	0.00	114,546.93	114,546.93	114,546.93		1,041,851.23	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	279,663.08	0.00	279,663.08	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00		156,914.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	279,663.08	0.00	279,663.08	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00		156,914.83	0.00	0.00
001 - Acompañamiento y seguimiento a mujeres para denuncia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Campaña de prevención y concientización de violencia domestica	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,200.00	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 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
003 - Capacitaciones Mes de la No violencia	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Celebración del día de la mujer , con marcha pacífica	150,663.08	0.00	150,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00		56,468.33	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,663.08	0.00	150,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00		56,468.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,663.08	0.00	150,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00		56,468.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,663.08	0.00	150,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,468.33	0.00	0.00
005 - Conversatorio día integral de la mujer	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00		11,246.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00		11,246.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00		11,246.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	11,246.50	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	419,494.62	0.00	419,494.62	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00		408,044.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	419,494.62	0.00	419,494.62	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00		408,044.62	0.00	0.00
001 - capital semilla para mujeres emprendedoras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00		89,730.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00		89,730.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00		89,730.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	89,730.00	0.00	0.00
002 - Compra de equipo para microempresa	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,820.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,820.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 20 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,820.00	0.00	0.00
003 - Capacitaciones a Mujeres emprendedoras	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - compra de materiales para talleres formativos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - pago instructora para talleres formativos	84,494.62	0.00	84,494.62	0.00	0.00	0.00	0.00		84,494.62	0.00	0.00
000 - Sin obra	84,494.62	0.00	84,494.62	0.00	0.00	0.00	0.00		84,494.62	0.00	0.00
50000	84,494.62	0.00	84,494.62	0.00	0.00	0.00	0.00		84,494.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,494.62	0.00	84,494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,494.62	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	139,831.54	0.00	139,831.54	0.00	48,809.93	48,809.93	48,809.93		91,021.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	139,831.54	0.00	139,831.54	0.00	48,809.93	48,809.93	48,809.93		91,021.61	0.00	0.00
001 - Spot y participación de mujeres en medios de comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Visita a ciudad mujer	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Encuentros con OMM	20,831.54	0.00	20,831.54	0.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00		5,001.54	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,831.54	0.00	20,831.54	0.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00		5,001.54	0.00	0.00
50000	20,831.54	0.00	20,831.54	0.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00		5,001.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,831.54	0.00	20,831.54	0.00	15,830.00	15,830.00	15,830.00	0.00	5,001.54	0.00	0.00
004 - Compra de mobiliario y equipo de oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,979.93	29,979.93	29,979.93		20.07	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,979.93	29,979.93	29,979.93		20.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,979.93	29,979.93	29,979.93		20.07	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,979.93	29,979.93	29,979.93	0.00	20.07	0.00	0.00
005 - Capacitación de participación social y política	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - Fondos para reunión de Red de Mujeres	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,000.00	0.00	0.00
50000	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		4,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 - Viáticos Para Miembro de la red	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
50000	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 22 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
008 - Compra de banner		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
50000		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD		279,663.08	80,000.00	359,663.08	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		217,168.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		279,663.08	80,000.00	359,663.08	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		217,168.08	0.00	0.00
001 - Capacitación sobre salud Sexual y reproductiva		35,663.08	0.00	35,663.08	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		24,863.08	0.00	0.00
000 - Sin obra		35,663.08	0.00	35,663.08	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		24,863.08	0.00	0.00
50000		35,663.08	0.00	35,663.08	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		24,863.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,663.08	0.00	35,663.08	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	24,863.08	0.00	0.00
002 - Realizacion de exámenes medicos,ginecologicos,y esterilizaciones quirurgicas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		47,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		47,200.00	0.00	0.00
50000		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		47,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
003 - Compra de medicamentos		60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		52,505.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		52,505.00	0.00	0.00
50000		60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		52,505.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto pisos Saludables		64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	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 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	02/05/2025 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
005 - Transporte para traslado de mujeres con problemas de salud y otros	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		28,600.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		28,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		28,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	139,831.55	0.00	139,831.55	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		48,831.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	139,831.55	0.00	139,831.55	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00		48,831.55	0.00	0.00
001 - compra de útiles escolares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Becas educativas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		21,300.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		21,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		21,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
003 - Charlas y escuelas para padres	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		7,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		7,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		7,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Fabricación de buzones para denuncias en centros educativos	19,831.55	0.00	19,831.55	0.00	0.00	0.00	0.00		19,831.55	0.00	0.00
000 - Sin obra	19,831.55	0.00	19,831.55	0.00	0.00	0.00	0.00		19,831.55	0.00	0.00
50000	19,831.55	0.00	19,831.55	0.00	0.00	0.00	0.00		19,831.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,831.55	0.00	19,831.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,831.55	0.00	0.00
06 - EJE DE MEDIO AMBIENTE	139,831.54	0.00	139,831.54	0.00	19,961.00	19,961.00	19,961.00		119,870.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	139,831.54	0.00	139,831.54	0.00	19,961.00	19,961.00	19,961.00		119,870.54	0.00	0.00
001 - Taller de reciclaje	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de letrinas	24,831.54	0.00	24,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00		24,831.54	0.00	0.00
000 - Sin obra	24,831.54	0.00	24,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00		24,831.54	0.00	0.00
50000	24,831.54	0.00	24,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00		24,831.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	24,831.54	0.00	24,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,831.54	0.00	0.00
003 - Proyecto de huertos familiares	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Proyecto de techos a viviendas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 25 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de pilas para uso domestico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,961.00	19,961.00	19,961.00		39.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,961.00	19,961.00	19,961.00		39.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,961.00	19,961.00	19,961.00		39.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,961.00	19,961.00	19,961.00	0.00	39.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,593,261.65	4,298,206.36	9,891,468.01	0.00	137,630.05	137,630.05	137,630.05		8,992,045.28	0.00	0.00
01 - Participación Ciudadana	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	69,935.05	69,935.05	69,935.05		719,452.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	69,935.05	69,935.05	69,935.05		719,452.57	0.00	0.00
001 - Apoyo a comisionado Mpl,comisión de transparencia, capacitacion a corporación y personal Mpl	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al adulto mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,388.00	27,388.00	27,388.00		211,624.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,388.00	27,388.00	27,388.00		211,624.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,388.00	27,388.00	27,388.00		211,624.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,388.00	27,388.00	27,388.00	0.00	211,624.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a patronatos e iglesias ONG, etc	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,569.55	41,569.55	41,569.55		158,806.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,569.55	41,569.55	41,569.55		158,806.07	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,569.55	41,569.55	41,569.55		158,806.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	41,569.55	41,569.55	41,569.55	0.00	158,806.07	0.00	0.00
004 - Actualización del P.D.M.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	977.50	977.50	977.50		299,022.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	977.50	977.50	977.50		299,022.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	977.50	977.50	977.50		299,022.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	977.50	977.50	977.50	0.00	299,022.50	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		86,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		86,400.00	0.00	0.00
001 - A poyo a policía preventiva y Militar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		86,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		86,400.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		86,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
03 - Gestion ambiental	550,000.00	733,206.36	1,283,206.36	0.00	46,040.00	46,040.00	46,040.00		1,178,726.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	733,206.36	1,283,206.36	0.00	46,040.00	46,040.00	46,040.00		1,178,726.36	0.00	0.00
001 - Protección del bosque	150,000.00	479,502.39	629,502.39	0.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00		531,022.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	479,502.39	629,502.39	0.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00		531,022.39	0.00	0.00
50000	150,000.00	479,502.39	629,502.39	0.00	40,040.00	40,040.00	40,040.00		531,022.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	400,000.00	550,000.00	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00	0.00	511,580.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	79,502.39	79,502.39	0.00	20,020.00	20,020.00	20,020.00	0.00	19,442.39	0.00	0.00
002 - Reforestación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Delimitación de las Microcuencas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 27 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Manejo y protección de las Microcuencas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Vivero Municipal	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		294,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		294,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		294,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
006 - Restauración de áreas forestales afectadas por el gorgojo	0.00	33,703.97	33,703.97	0.00	0.00	0.00	0.00		33,703.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	33,703.97	33,703.97	0.00	0.00	0.00	0.00		33,703.97	0.00	0.00
50000	0.00	33,703.97	33,703.97	0.00	0.00	0.00	0.00		33,703.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-173-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,703.97	33,703.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,703.97	0.00	0.00
007 - Restauracion de areas boscosas dañadas por plagas e incendios forestales en las zonas de las microcuencas productoras de agua potable	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - Cultura	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,454.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,454.86	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 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al liga de fútbol Guaimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,454.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,454.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,454.86	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	84,454.86	0.00	0.00
002 - Feria Municipal,Guaimaca 2024	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-239-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Electrificacion	3,493,261.65	3,560,000.00	7,053,261.65	0.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00		6,614,643.48	0.00	0.00
001 - Electrificacion de zonas inseguras del Municipio	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00		378,996.21	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00		378,996.21	0.00	0.00
001 - Electrificacion de zonas inseguras del Municipio	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00		378,996.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00		378,996.21	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,443.35	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,355.00	16,355.00	16,355.00	0.00	135,552.86	0.00	0.00
002 - Proyecto electrificacion Aldea Cerro Bonito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificacion Aldea Cerro Bonito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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 - Proyecto de electrificación Aldea Piedras de Afilar	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Aldea Piedras de Afilar	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
004 - Ampliación Red Eléctrica Puente Jalán	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 - Ampliación Red Eléctrica Puente Jalán	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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto electrificación Aldea San Marcos	1,143,261.65	1,000,000.00	2,143,261.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,199.77	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,143,261.65	1,000,000.00	2,143,261.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,199.77	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea San Marcos	1,143,261.65	1,000,000.00	2,143,261.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,199.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,143,261.65	1,000,000.00	2,143,261.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,990,199.77	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,143,261.65	1,000,000.00	2,143,261.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,199.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 30 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto electrificación Aldea Las 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 actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Las Cañas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto electrificación Aldea Casas Viejas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Casas Viejas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
008 - Proyecto electrificación Aldea Agua Fria	50,000.00	900,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	900,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Agua Fria	50,000.00	900,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	900,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	746,800.53	796,800.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,800.53	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	153,199.47	153,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,199.47	0.00	0.00
009 - Proyecto electrificación Cabaña # 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificacion Aldea Cabaña # 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
010 - Proyecto electrificacion Aldea La Laguna	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,225.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,225.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificacion Aldea La Laguna	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,225.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,225.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,225.00	0.00	0.00
011 - Proyecto electrificacion Aldea San Cristobal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - proyecto de electrificacion Aldea San Cristobal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
012 - Proyecto electrificacion Aldea El Caulote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - proyecto de electrificacion Aldea El Caulote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
013 - Proyecto electrificación Aldea El Arenal		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea El Arenal		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Proyecto electrificación Aldea Chelon # 2		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Chelon # 2		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto electrificación Colonia Soto		100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,500.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Colonia soto		100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,500.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - proyecto electrificación Comunidad La Colonia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - proyecto electrificación comunidad La Colonia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - Proyecto electrificación Aldea La Cabaña # 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,500.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea La cabaña # 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,500.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
018 - Proyecto de electrificación Aldea Las Colinas	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,937.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,937.50	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Las Colinas	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,937.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,937.50	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,937.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	al 02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	al 02/05/2025 Saldo Por Pagar
019 - Estudio y proyecto de electrificación Aldea Riito # 2	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,250.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,250.00	0.00	0.00
001 - Estudio y proyecto de electrificación Aldea Riito # 2	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,250.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
020 - Ampliacion electrificacion Aldea Guarlaca (El Agucatal)	50,000.00	310,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	310,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion electrificacion Aldea Guarlaca (El Agucatal)	50,000.00	310,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	310,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
021 - Ampliacion y mejoramiento de alumbrado publico Colonia Nueva Esperanza # 2	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 35 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion y mejoramiento de alumbrado publico Colonia Nueva Esperanza # 2		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
022 - Ampliación de electrificacion Aldea San Jose		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de electrificacion Aldea San Jose		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
023 - Ampliación de electrificacion Aldea Guadalupe		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,035.00	0.00	0.00
000 - sin actividad		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,035.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de electrificacion Aldea Guadalupe		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,035.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,035.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,035.00	0.00	0.00
06 - Deportes		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		308,368.01	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de parques y lugares de recreo		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		308,368.01	0.00	0.00
000 - Sin actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		308,368.01	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 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y mejoras de parques y lugares de recreo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		308,368.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		308,368.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	308,368.01	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,796,630.82	0.00	2,796,630.82	0.00	21,257.00	21,257.00	21,257.00		2,718,457.82	0.00	0.00
01 - Fomento de la Micro, pequeña y mediana Empresa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,257.00	21,257.00	21,257.00		115,627.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,257.00	21,257.00	21,257.00		115,627.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Mipymes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,257.00	21,257.00	21,257.00		115,627.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,257.00	21,257.00	21,257.00		115,627.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,257.00	21,257.00	21,257.00		115,627.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,257.00	21,257.00	21,257.00	0.00	115,627.00	0.00	0.00
02 - Turismo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,200.00	0.00	0.00
001 - Protección de la reserva Biológica Chile y Misoco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	89,200.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento catastral del Municipio de Guaimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Obras de Infraestructura vial	2,446,630.82	0.00	2,446,630.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,413,630.82	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	1,946,630.82	0.00	1,946,630.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,630.82	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,946,630.82	0.00	1,946,630.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,630.82	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	1,946,630.82	0.00	1,946,630.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,630.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,946,630.82	0.00	1,946,630.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,946,630.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,946,630.82	0.00	1,946,630.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,630.82	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de calles zonas productoras de cafe	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de calles zonas productoras de cafe	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	11,534,865.82	3,234,729.06	14,769,594.88	0.00	620,547.10	620,547.10	620,547.10		11,600,074.88	0.00	0.00
01 - FONDO TRANSPARENCIA MUNICIPAL	918,244.21	0.00	918,244.21	0.00	0.00	0.00	0.00		918,244.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	918,244.21	0.00	918,244.21	0.00	0.00	0.00	0.00		918,244.21	0.00	0.00
001 - Tribunal superior de cuentas	279,663.08	0.00	279,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00		279,663.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	279,663.08	0.00	279,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00		279,663.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,663.08	0.00	279,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00		279,663.08	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	279,663.08	0.00	279,663.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,663.08	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	158,581.13	0.00	158,581.13	0.00	0.00	0.00	0.00		158,581.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 38 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 02/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 02/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	000 - Sin Obra	158,581.13	0.00	158,581.13	0.00	0.00	0.00	0.00			158,581.13	0.00	0.00
	50000	158,581.13	0.00	158,581.13	0.00	0.00	0.00	0.00			158,581.13	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,581.13	0.00	158,581.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,581.13	0.00	0.00
	003 - Mancomunidad (MANOFM)	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00
	50000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
	02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,772.85	7,772.85	7,772.85			195,645.45	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,772.85	7,772.85	7,772.85			195,645.45	0.00	0.00
	001 - Muebles y equipos Municipales	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,772.85	7,772.85	7,772.85			195,645.45	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,772.85	7,772.85	7,772.85			195,645.45	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,772.85	7,772.85	7,772.85			195,645.45	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,687.30	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1	Computadoras de Escritorio	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42630 11-001-01 20 1	Impresoras y Escáner	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,772.85	7,772.85	7,772.85		0.00	16,958.15	0.00	0.00
	03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	9,250,253.15	3,034,729.06	12,284,982.21	0.00	612,774.25	612,774.25	612,774.25			9,148,587.98	0.00	0.00
	001 - Construcción puente pueblo viejo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción puente Pueblo Viejo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	002 - pavimentacion Barrio Arriba	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315,253.85	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			315,253.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación Barrio Arriba	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,253.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,253.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto pavimentacion calles Barrio El Centro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889,828.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889,828.92	0.00	0.00
001 - Proyecto pavimentacion calles Barrio El Centro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889,828.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,889,828.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,828.92	0.00	0.00
004 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	2,092,018.15	0.00	2,092,018.15	0.00	481,799.25	481,799.25	481,799.25		414,516.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,092,018.15	0.00	2,092,018.15	0.00	481,799.25	481,799.25	481,799.25		414,516.15	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	2,092,018.15	0.00	2,092,018.15	0.00	481,799.25	481,799.25	481,799.25		414,516.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,092,018.15	0.00	2,092,018.15	0.00	481,799.25	481,799.25	481,799.25		414,516.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	542,018.15	0.00	542,018.15	0.00	119,250.00	119,250.00	119,250.00	0.00	412,015.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	362,549.25	362,549.25	362,549.25	0.00	2,500.50	0.00	0.00
005 - Proyecto pavimentacion Colonia 21 de Noviembre	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto pavimentación Colonia 21 de Noviembre	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 40 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación Barrio San Jose de Suyapa	608,235.00	253,713.05	861,948.05	0.00	130,975.00	130,975.00	130,975.00		730,973.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	608,235.00	253,713.05	861,948.05	0.00	130,975.00	130,975.00	130,975.00		730,973.05	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Barrio San Jose de Suyapa	608,235.00	253,713.05	861,948.05	0.00	130,975.00	130,975.00	130,975.00		730,973.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	608,235.00	253,713.05	861,948.05	0.00	130,975.00	130,975.00	130,975.00		730,973.05	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	608,235.00	253,713.05	861,948.05	0.00	130,975.00	130,975.00	130,975.00	0.00	730,973.05	0.00	0.00
007 - Pavimentación Barrio Suyapa	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Barrio Suyapa	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de pavimento concreto hidráulico calle principal Centro de salud III Etapa	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento concreto hidráulico calle principal Centro de salud III Etapa	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto pavimentación Barrio Abajo y Cristo Rey	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto pavimentación Barrio Abajo y Cristo Rey	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 15-013-01 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
011 - Construcción de caja puente entre Colonia 21 de Noviembre y Colonia San Juan	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente entre colonia 21 de Noviembre y Colonia San Juan	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de caja puente Colonia Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente colonia Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de huellas vehiculares de concreto ciclópeo en Aldea de Arenales	0.00	262,859.38	262,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00		262,859.38	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	262,859.38	262,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00		262,859.38	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas vehiculares de concreto ciclopeo en Aldea de Arenales	0.00	262,859.38	262,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00		262,859.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	262,859.38	262,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00		262,859.38	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 42 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-011-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,859.38	262,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,859.38	0.00	0.00
014 - Construccion de huellas vehiculares de concreto ciclópeo en Aldea de Sanquin		0.00	853,670.14	853,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00		853,670.14	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	853,670.14	853,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00		853,670.14	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas vehiculares de concreto ciclópeo en Aldea de Sanquin		0.00	853,670.14	853,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00		853,670.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	853,670.14	853,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00		853,670.14	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	853,670.14	853,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,670.14	0.00	0.00
015 - Construccion de huellas vehiculares de concreto ciclópeo en Aldea de Monte Galan		0.00	314,486.49	314,486.49	0.00	0.00	0.00	0.00		314,486.49	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	314,486.49	314,486.49	0.00	0.00	0.00	0.00		314,486.49	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas vehiculares de concreto ciclópeo en Aldea de Monte Galan		0.00	314,486.49	314,486.49	0.00	0.00	0.00	0.00		314,486.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	314,486.49	314,486.49	0.00	0.00	0.00	0.00		314,486.49	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	314,486.49	314,486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,486.49	0.00	0.00
016 - Reparación de puente, calle principal Aldea El Portillo		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de puente, calle principal Aldea El Portillo		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 43 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025							
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025	Saldo Por Devengar
										Saldo Disponible	Saldo Por Pagar
017 - Construccion de puente peatonal calle que une Barrio Abajo con calle hacia la iglesia salem .		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
000 - sin actividad		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
001 - Construccion de puente peatonal calle que une Barrio Abajo con calle hacia la iglesia salem		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
018 - Construcción de caja puente Col. Santa Fe		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
001 - Construccion de caja puente Col. Santa Fe		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		1,156,368.46	150,000.00	1,306,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,287,597.24	0.00
001 - Construcción y mejoras a edificios Municipales		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00
001 - Construcción y mejoras a edificios Municipales		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 02/05/2025 Modificado	02/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción cerca perimetral y capilla del cementerio Aldea Puente Jalan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral y capilla del cementerio Aldea Puente Jalan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del centro comunal Aldea Los Jobos II Etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del centro comunal Aldea Los Jobos II etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción del cementerio Municipal	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del cementerio Municipal	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de centro comunal Aldea Los Leones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 45 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de centro comunal Aldea Los Leones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcccion muro perimetral Centro Comunal Aldea Rio Abajo	106,368.46	0.00	106,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00		106,368.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	106,368.46	0.00	106,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00		106,368.46	0.00	0.00
001 - Construcción de muro perimetral centro comunal Aldea Rio Abajo	106,368.46	0.00	106,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00		106,368.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	106,368.46	0.00	106,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00		106,368.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	56,368.46	0.00	56,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,368.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de techo parroquia Templo Santa Rosa de Lima	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de techo parroquial Templo Santa Rosa de Lima	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de techo centro comunal Aldea Cerro Bonito	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,228.78	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,228.78	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo centro comunal Aldea Cerro Bonito	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,228.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,228.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,228.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: RCARCAMO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/05/2025
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 46 de 46

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 02/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Equipo,Herramientas y repuestos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	47,384,608.23	9,726,957.03	57,111,565.26	0.00	2,624,192.17	2,624,192.17	2,624,192.17	0.00	46,425,135.37	0.00	1,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmf9ohrDgmD3IJuj7yhoNK/19oSTeOCUGeCZJmnzhIeXQedGyZIND2W2rRTGdKpDiJfYsBPepY7/9hd4sPAiG6Szu6Ac9mGXZaQVTt4w/j7rUlz2GREQcIv9SqfTsIptFvQVKo/ok1EEhad6FUXQFAM+8oZZz9wmQG1qk7NH191tRuI9X9GtgYKcqLfHD5s8rgbvo1zotsys9FtV7zZfarFO+bKPOfO4qe6UmG2Bnz4Qg==