



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,048,166.86	105,540.11	3,153,706.97	0.00	215,903.72	215,903.72	215,903.72		2,264,130.66	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,048,166.86	105,540.11	3,153,706.97	0.00	215,903.72	215,903.72	215,903.72		2,264,130.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,048,166.86	105,540.11	3,153,706.97	0.00	215,903.72	215,903.72	215,903.72		2,264,130.66	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		696,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		696,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		696,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		380,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		330,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - Vice Alcalde	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	252,000.00	13,500.00	265,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		189,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,000.00	13,500.00	265,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		189,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	13,500.00	265,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		189,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	252,000.00	13,000.00	265,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		189,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,000.00	13,000.00	265,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		189,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	13,000.00	265,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		189,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 2 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		18,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
006 - Tesoreria Municipal			327,000.00	38,500.00	365,500.00	0.00	21,701.00	21,701.00	21,701.00		276,734.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra			327,000.00	38,500.00	365,500.00	0.00	21,701.00	21,701.00	21,701.00		276,734.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			252,000.00	13,500.00	265,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		189,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		18,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	2,701.00	2,701.00	2,701.00		87,234.57	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,701.00	2,701.00	2,701.00	0.00	22,299.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,935.57	0.00	0.00
007 - Transparencia			170,800.00	10,800.00	181,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		129,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			170,800.00	10,800.00	181,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		129,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			170,800.00	10,800.00	181,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		129,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		97,600.00	9,600.00	107,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		12,200.00	800.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
008 - Motorista			189,800.00	20,800.00	210,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		156,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			189,800.00	20,800.00	210,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		156,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		101,600.00	9,600.00	111,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		12,700.00	800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
009 - Conserje			168,566.86	8,940.11	177,506.97	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		126,696.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra			168,566.86	8,940.11	177,506.97	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		126,696.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			168,566.86	8,940.11	177,506.97	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72		126,696.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		96,323.92	7,946.76	104,270.68	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	91,567.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		48,161.96	0.00	48,161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 3 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	12,040.49	662.23	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	0.00	331.12	331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	331.12	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
03 - DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA				3,280,073.95	220,491.05	3,500,565.00	0.00	254,761.13	254,761.13	254,761.13	2,780,469.34	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma				3,280,073.95	220,491.05	3,500,565.00	0.00	254,761.13	254,761.13	254,761.13	2,780,469.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto				3,280,073.95	220,491.05	3,500,565.00	0.00	254,761.13	254,761.13	254,761.13	2,780,469.34	0.00	0.00
001 - Gestion Administrativa				2,568,873.95	177,691.05	2,746,565.00	0.00	200,761.13	200,761.13	200,761.13	2,242,469.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra				2,568,873.95	177,691.05	2,746,565.00	0.00	200,761.13	200,761.13	200,761.13	2,242,469.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES				846,000.00	68,691.05	914,691.05	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	820,691.05	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	136,000.00	12,000.00	148,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	130,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10 1	Decimocuarto Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	17,000.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10 1	Jornales	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	108,000.00	0.00	0.00
16200	11-001-01	10 1	Compensaciones	544,000.00	10,808.95	533,191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	533,191.05	0.00	0.00
16200	15-013-01	10 1	Compensaciones	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				1,195,650.00	20,000.00	1,215,650.00	0.00	163,312.27	163,312.27	163,312.27	865,522.21	0.00	0.00
21110	11-001-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21110	15-013-01	10 1	Suministro de Energía Eléctrica	114,000.00	70,000.00	44,000.00	0.00	6,722.29	6,722.29	6,722.29	21,182.91	0.00	0.00
23200	11-001-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	525,325.00	140,000.00	385,325.00	0.00	110,393.88	110,393.88	110,393.88	274,931.12	0.00	0.00
23200	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	125,325.00	140,000.00	265,325.00	0.00	29,201.38	29,201.38	29,201.38	87,774.43	0.00	0.00
23360	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23370	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01	10 1	Servicios Jurídicos	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	7,254.39	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 4 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25400	11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	55,000.00	15,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	515.47	515.47	515.47	0.00	601.93	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	16,479.25	16,479.25	16,479.25	0.00	43,520.75	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,881.68	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	35,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27300	11-001-01 10 1	Multas y Recargos	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
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		527,223.95	89,000.00	616,223.95	0.00	11,048.86	11,048.86	11,048.86		556,256.08	0.00	0.00	
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	31,262.50	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.00	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844.99	0.00	0.00
34410	11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	80,000.00	45,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	44,000.00	36,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	6,823.95	0.00	6,823.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,823.95	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	20,400.00	10,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	165,027.45	5,000.00	170,027.45	0.00	3,470.08	3,470.08	3,470.08	0.00	166,557.37	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	54,972.55	5,000.00	49,972.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,019.55	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	3,841.28	3,841.28	3,841.28	0.00	41,158.72	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610	11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39610	15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39620	15-013-01 10 1	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	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 - Unidad de Tributación		177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	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 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,600.00	9,600.00	111,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Contabilidad	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,600.00	9,600.00	111,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Presupuesto	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,600.00	9,600.00	111,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Bienes, Compras y Suministros	177,800.00	10,400.00	188,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,800.00	10,400.00	188,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	10,400.00	188,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,600.00	9,600.00	111,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENT DE GESTION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,120,000.00	67,366.66	1,187,366.66	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		847,366.66	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,120,000.00	67,366.66	1,187,366.66	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		847,366.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,120,000.00	67,366.66	1,187,366.66	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		847,366.66	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 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Gestion y Ordenamiento Territorial	238,000.00	13,500.00	251,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		179,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	13,500.00	251,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		179,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	13,500.00	251,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		179,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	12,000.00	148,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
002 - Unidad de Catastro	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,600.00	9,600.00	111,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
003 - Asistente de Catastro	170,800.00	10,800.00	181,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		129,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,800.00	10,800.00	181,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		129,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,800.00	10,800.00	181,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		129,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	9,600.00	107,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	800.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
004 - Unidad Ambiental Municipal	177,800.00	10,666.66	188,466.66	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,466.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,800.00	10,666.66	188,466.66	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,466.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	10,666.66	188,466.66	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,466.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,600.00	9,600.00	111,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	266.66	266.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo Local UDEL	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	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 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,600.00	9,600.00	111,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Desarrollo Social UDS	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,600.00	9,600.00	111,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	593,600.00	35,100.00	628,700.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		448,700.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	593,600.00	35,100.00	628,700.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		448,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	593,600.00	35,100.00	628,700.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		448,700.00	0.00	0.00
001 - Infraestructura y Servicios Públicos	238,000.00	13,500.00	251,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		179,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,000.00	13,500.00	251,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		179,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	13,500.00	251,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		179,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	12,000.00	148,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	1,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
002 - Asistente #1	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
Infraestructura y Servicios Públicos											
000 - Sin Obra	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,600.00	9,600.00	111,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 8 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/05/2025 Modificado 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Asistente #2	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	134,600.00	0.00	0.00
Infraestructura y Servicios Publicos										
000 - Sin Obra	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	134,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,800.00	10,800.00	188,600.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	134,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	101,600.00	9,600.00	111,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	97,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
06 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	196,000.00	13,000.00	209,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	149,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	196,000.00	13,000.00	209,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	149,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	196,000.00	13,000.00	209,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	149,000.00	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	196,000.00	13,000.00	209,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	149,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	13,000.00	209,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	149,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	13,000.00	209,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	149,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	112,000.00	12,000.00	124,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	109,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	14,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,586,221.42	1,236,659.24	10,822,880.66	0.00	1,713,920.96	1,713,920.96	1,713,920.96	8,729,186.00	0.00	0.00
01 - Sector Educacion	3,910,000.00	706,388.06	4,616,388.06	0.00	944,464.20	944,464.20	944,464.20	3,489,302.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,450,000.00	536,388.06	2,986,388.06	0.00	780,620.99	780,620.99	780,620.99	2,065,824.87	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Educacion	2,200,000.00	436,388.06	2,636,388.06	0.00	780,076.61	780,076.61	780,076.61	1,852,341.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,200,000.00	436,388.06	2,636,388.06	0.00	780,076.61	780,076.61	780,076.61	1,852,341.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,200,000.00	436,388.06	2,636,388.06	0.00	780,076.61	780,076.61	780,076.61	1,852,341.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,200,000.00	333,998.50	2,533,998.50	0.00	780,076.61	780,076.61	780,076.61	1,753,921.89	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	102,389.56	102,389.56	0.00	0.00	0.00	0.00	98,419.56	0.00	0.00
002 - Compra de Mobiliario Escolar	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 Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Niñez, Adolescencia y Juventud (kit escolares)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	544.38	544.38	544.38		13,483.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	544.38	544.38	544.38		13,483.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	544.38	544.38	544.38		13,483.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	544.38	544.38	544.38	0.00	13,483.42	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Harold Brosious, Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Harold Brosious, Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - : Mejoramiento Kinder Ebenezer La Charamusca #2	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 Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Kinder Ebenezer La Charamusca #2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Mejoramiento Kinder Ivis Rolando Arias Tierra Prometida, El Oro	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.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 10 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Kínder Ivis Rolando Arias Tierra Prometida, El Oro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Centro Básico IHER Nicolas Montes, Los Planes	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	69,911.00	69,911.00	69,911.00		550,089.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	69,911.00	69,911.00	69,911.00		550,089.00	0.00	0.00
001 - Construcción Centro Básico IHER Nicolas Montes, Los Planes	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	69,911.00	69,911.00	69,911.00		550,089.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	69,911.00	69,911.00	69,911.00		550,089.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	69,911.00	69,911.00	69,911.00	0.00	550,089.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela Ramon Chacón, Pozo Dulce #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
001 - Mejoramiento Escuela Ramon Chacón, Pozo Dulce #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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Mejoramiento Escuela José Antonio Vallejo, Netapa	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 Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela José Antonio Vallejo, Netapa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Construcción Kinder Las Guamas	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 Kinder Las Guamas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Escuela Augusto C. Coello, Los Positos	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 Escuela Augusto C. Coello, Los Positos	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - Constuccion Modulo Escolar Ramon Meza, Peladeritos	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	51,353.21	51,353.21	51,353.21		85,967.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	51,353.21	51,353.21	51,353.21		85,967.80	0.00	0.00
001 - Constuccion Modulo Escolar Ramon Meza, Peladeritos	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	51,353.21	51,353.21	51,353.21		85,967.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	51,353.21	51,353.21	51,353.21		85,967.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	51,353.21	51,353.21	51,353.21	0.00	85,967.80	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Escuela Victor F. Ardon Bo La Peña, Rancho 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 - Mejoramiento Escuela Victor F. Ardon Bo La Peña, Rancho Grande	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.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 12 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Rancho Grande	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Biblioteca Publica Riecken, Rancho Grande	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción Modulo Escolar El Suyatal, Rancho Grande	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		7,421.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		7,421.00	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Escolar El Suyatal, Rancho Grande	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		7,421.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00		7,421.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	42,579.00	42,579.00	42,579.00	0.00	7,421.00	0.00	0.00
013 - Construcción Modulo Escolar La Ceibita, El Oro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Escolar La Ceibita, El Oro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Salud	2,260,000.00	0.00		2,260,000.00	0.00	348,568.47	348,568.47	348,568.47		1,902,189.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	314,771.01	314,771.01	314,771.01		682,986.49	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Salud	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	314,771.01	314,771.01	314,771.01		682,986.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	314,771.01	314,771.01	314,771.01		682,986.49	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 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	314,771.01	314,771.01	314,771.01		682,986.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	314,771.01	314,771.01	314,771.01	0.00	682,986.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro Salud Esquipulas, Casco Urbano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin 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 - Mejoramiento Centro Salud Esquipulas, Casco Urbano	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Programa de Urgencias Medica (Ambulancia)	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	33,797.46	33,797.46	33,797.46		219,202.54	0.00	0.00
001 - Programa de Urgencias Medica (Ambulancia)	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	33,797.46	33,797.46	33,797.46		219,202.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	33,797.46	33,797.46	33,797.46		219,202.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		62,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 6 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,797.46	22,797.46	22,797.46		77,202.54	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 6 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,797.46	22,797.46	22,797.46	0.00	77,202.54	0.00	0.00
03 - Sector Saneamiento	1,896,221.42	125,150.01	2,021,371.43	0.00	154,888.29	154,888.29	154,888.29		1,716,073.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	260,000.00	25,150.01	285,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte al Convenio PANACOMA	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											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Aporte para Adquisición de Terreno Sistema de Agua Potable, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de Bomba Sumergible Sistema de Agua Potable La Florida	0.00	25,150.01	25,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,150.01	25,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,150.01	25,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	25,150.01	25,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Gestion Integrada de Residuos Solidos, Casco Urbano	200,000.00	5,000.00	195,000.00	0.00	75,187.84	75,187.84	75,187.84		106,862.16	0.00	0.00
001 - Gestion Integrada de Residuos Solidos, Casco Urbano	200,000.00	5,000.00	195,000.00	0.00	75,187.84	75,187.84	75,187.84		106,862.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	5,000.00	195,000.00	0.00	75,187.84	75,187.84	75,187.84		106,862.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		16,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		43,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	37,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	57,000.00	77,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	7,387.84	7,387.84	7,387.84		47,612.16	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 1 Diésel	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	7,387.84	7,387.84	7,387.84	0.00	47,612.16	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales, Casco Urbano	186,221.42	0.00	186,221.42	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		129,521.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 15 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Sistema de Aguas Residuales, Casco Urbano	186,221.42	0.00	186,221.42	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		129,521.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,221.42	0.00	186,221.42	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		129,521.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		33,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,221.42	0.00	106,221.42	0.00	0.00	0.00	0.00		95,721.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,221.42	0.00	106,221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,721.42	0.00	0.00
003 - : Mantenimiento Espacios Publicos, Casco Urbano	250,000.00	5,000.00	255,000.00	0.00	59,000.45	59,000.45	59,000.45		140,849.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Espacios Publicos, Casco Urbano	250,000.00	5,000.00	255,000.00	0.00	59,000.45	59,000.45	59,000.45		140,849.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	5,000.00	255,000.00	0.00	59,000.45	59,000.45	59,000.45		140,849.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		64,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	180,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	25,000.00	95,000.00	0.00	18,400.45	18,400.45	18,400.45		76,599.55	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	773.53	773.53	773.53	0.00	39,226.47	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 1 Productos de Material Plástico	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,626.92	12,626.92	12,626.92	0.00	7,373.08	0.00	0.00
39100 11-001-01 20 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39300 11-001-01 20 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Bo Brisas de Guayabillas	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 Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Bo Brisas de Guayabillas	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 1 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 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción Sistema de Agua Potable Planes - Miraflores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin 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 - Construcción Sistema de Agua Potable Planes - Miraflores	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Netapa	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 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Netapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Vallecillos	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 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable Vallecillos	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 1 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
010 - Construcción de Pozo Perforado de Agua Potable Bo La Loma, Rancho Grande	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,840.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pozo Perforado de Agua Potable Bo La Loma, Rancho Grande	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,840.00	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 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,840.00	0.00	0.00
04 - Sector Electrificación	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica Bo Maravilla, El Comal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red Eléctrica Bo Maravilla, El Comal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Red Eléctrica Sector El Oro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Red Eléctrica Sector El Oro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
05 - Asistencia Social	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		224,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		224,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Adulto Mayor (Bono)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Asistencia Social a Personas en Condiciones de Salud Especial	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		54,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		54,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 18 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
003 - Asistencia Social en Gastos Fúnebres		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
06 - Asistencia Social Vivienda		80,000.00	262,621.17	342,621.17	0.00	0.00	0.00	0.00		342,621.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		80,000.00	262,621.17	342,621.17	0.00	0.00	0.00	0.00		342,621.17	0.00	0.00
001 - Asistencia de Vivienda		80,000.00	262,621.17	342,621.17	0.00	0.00	0.00	0.00		342,621.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	262,621.17	342,621.17	0.00	0.00	0.00	0.00		342,621.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,000.00	262,621.17	342,621.17	0.00	0.00	0.00	0.00		342,621.17	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	152,621.17	232,621.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,621.17	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
07 - Seguridada Allimentaria		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Seguridad Alimentaria		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
08 - Medicas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático		0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Medicas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático		0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Medicas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,369,460.20	110,374.45	1,479,834.65	0.00	64,950.00	64,950.00	64,950.00		1,407,884.65	0.00	0.00
01 - Eje Prevencion de la Violencia 20%	273,892.04	22,074.89	295,966.93	0.00	0.00	0.00	0.00		295,966.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	22,074.89	102,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00		102,074.89	0.00	0.00
001 - : Cabildo Abierto Mujeres Unidas en la Lucha contra La Violencia	80,000.00	22,074.89	102,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00		102,074.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	22,074.89	102,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00		102,074.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	22,074.89	102,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00		102,074.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	22,074.89	102,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,074.89	0.00	0.00
001 - Charla sobre Orientacion de La Denuncia y Tipos de Viiolencia contra Las Mujeres	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Charla sobre Orientacion de La Denuncia y Tipos de Viiolencia contra Las Mujeres	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	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
002 - Jornadas Educativas para La Prevención de La Violencia de Genero en Centros Educativos	93,892.04	0.00	93,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00		93,892.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 20 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Jornadas	93,892.04	0.00	93,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00		93,892.04	0.00	0.00
Educativas para La											
Prevención de La											
Violencia de Genero											
en Centros											
Educativos											
000 - Sin Obra	93,892.04	0.00	93,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00		93,892.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	93,892.04	0.00	93,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00		93,892.04	0.00	0.00
PERSONALES											
24500 11-001-01 20 8	93,892.04	0.00	93,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,892.04	0.00	0.00
Servicios de Capacitación											
003 - Taller de Seguridad y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Prevención de Violencia											
contra Las Mujeres para											
Sociedad Civil, Red de											
Derechos Humanos y											
Operadores de Justicia											
001 - Taller de Seguridad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
y Prevención de											
Violencia contra Las											
Mujeres para											
Sociedad Civil, Red de											
Derechos Humanos y											
Operadores de											
Justicia											
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
20000 SERVICIOS NO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
24500 11-001-01 20 8	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
Servicios de Capacitación											
02 - Eje de Economia 30%	410,838.06	33,112.33	443,950.39	0.00	0.00	0.00	0.00		443,950.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	33,112.33	333,112.33	0.00	0.00	0.00	0.00		333,112.33	0.00	0.00
001 - Expo Feria de La	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Mujer Emprendedora											
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											
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 21 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/05/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Programa de Apoyo con Capital Semilla (insumos para mujeres emprendedoras con iniciativa de negocio y Actividades Económicas	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
003 - Compra de Equipo Productivo para Mujeres Emprendedoras	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
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
42140 11-001-01 20 8 Electrodomésticos	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
004 - Compra de Gallinas ponedoras para favorecer la generación de ingresos en sus hogares	100,000.00	33,112.33	133,112.33		0.00	0.00	0.00	0.00		133,112.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	33,112.33	133,112.33		0.00	0.00	0.00	0.00		133,112.33	0.00	0.00
50000	100,000.00	33,112.33	133,112.33		0.00	0.00	0.00	0.00		133,112.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	33,112.33	133,112.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,112.33	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Talleres Formativos para Mujeres con iniciativa de Negocio	110,838.06	0.00	110,838.06		0.00	0.00	0.00	0.00		110,838.06	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Talleres Formativos para Mujeres con iniciativa de Negocio	110,838.06	0.00	110,838.06		0.00	0.00	0.00	0.00		110,838.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,838.06	0.00	110,838.06		0.00	0.00	0.00	0.00		110,838.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,838.06	0.00	110,838.06		0.00	0.00	0.00	0.00		110,838.06	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	110,838.06	0.00	110,838.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,838.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 22 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Eje de Participación Social y Política 10%	136,946.02	11,037.44	147,983.46	0.00	0.00	0.00	0.00		147,983.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	136,946.02	11,037.44	147,983.46	0.00	0.00	0.00	0.00		147,983.46	0.00	0.00
001 - Conmemoracion Dia de la Mujer Hondureña.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Conmemoración Dia Internacional de La Mujer	36,946.02	36,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,946.02	36,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	36,946.02	36,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,946.02	36,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Celebración Dia de La Madre Hondureña	50,000.00	97,983.46	147,983.46	0.00	0.00	0.00	0.00		147,983.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	97,983.46	147,983.46	0.00	0.00	0.00	0.00		147,983.46	0.00	0.00
50000	50,000.00	97,983.46	147,983.46	0.00	0.00	0.00	0.00		147,983.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	97,983.46	147,983.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,983.46	0.00	0.00
04 - Eje de Salud 20%	273,892.04	22,074.89	295,966.93	0.00	64,950.00	64,950.00	64,950.00		224,016.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	173,892.04	22,074.89	195,966.93	0.00	64,950.00	64,950.00	64,950.00		124,016.93	0.00	0.00
001 - Acciones Humanitarias: Cobertura en Prevención de enfermedades, exámenes, alimentos, otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00		45,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00		45,650.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00		45,650.00	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	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 23 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 al 30/4/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Acciones Comunitarias: Jornada de Citologías, Mamografías, Planificación Familiar, Ferias de Salud	63,892.04	22,074.89	85,966.93	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		28,366.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,892.04	22,074.89	85,966.93	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		28,366.93	0.00	0.00
50000	63,892.04	22,074.89	85,966.93	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		28,366.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,892.04	22,074.89	85,966.93	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	28,366.93	0.00	0.00
003 - Cabildo Abierto Salud y Mujer en La Lucha para la Prevención del Cáncer de Mama	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
001 - Charla sobre Prevención de Embarazo Adolescente Y ETS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Charla sobre Prevención de Embarazo Adolescente Y ETS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 8 Servicios de Capacitación	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
002 - Plan de Mejoramiento Sanitario (Letrinización)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Plan de Mejoramiento Sanitario (Letrinización)	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
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



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 24 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
05 - Eje de Educación 10%	136,946.02	11,037.45	147,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00		147,983.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	136,946.02	11,037.45	147,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00		147,983.47	0.00	0.00
001 - : Becas	100,000.00	11,037.45	111,037.45	0.00	0.00	0.00	0.00		111,037.45	0.00	0.00
Estudiantiles											
Condicionadas											
000 - Sin Obra	100,000.00	11,037.45	111,037.45	0.00	0.00	0.00	0.00		111,037.45	0.00	0.00
50000	100,000.00	11,037.45	111,037.45	0.00	0.00	0.00	0.00		111,037.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	11,037.45	111,037.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,037.45	0.00	0.00
002 - Compra de Materiales o Equipo para Mujeres Estudiantes	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
003 - Programa de Apoyo en compra de útiles, uniformes y zapatos para niñas, adolescentes o mujeres estudiantes	26,946.02	0.00	26,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00		26,946.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,946.02	0.00	26,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00		26,946.02	0.00	0.00
50000	26,946.02	0.00	26,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00		26,946.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,946.02	0.00	26,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,946.02	0.00	0.00
06 - Eje de Ambiente 10%	136,946.02	11,037.45	147,983.47	0.00	0.00	0.00	0.00		147,983.47	0.00	0.00
001 - Programa de acceso a Techos Dignos a Mujeres en estado vulnerable	68,473.01	5,000.00	73,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00		73,473.01	0.00	0.00
001 - Techos Dignos	68,473.01	5,000.00	73,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00		73,473.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,473.01	5,000.00	73,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00		73,473.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,473.01	5,000.00	73,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00		73,473.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 25 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	68,473.01	5,000.00	73,473.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,473.01	0.00	0.00
002 - Programa de acceso a Pisos Dignos a Mujeres para favorecer un ambiente familiar saludable	68,473.01	6,037.45	74,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00		74,510.46	0.00	0.00
001 - Pisos Dignos	68,473.01	6,037.45	74,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00		74,510.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,473.01	6,037.45	74,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00		74,510.46	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,473.01	6,037.45	74,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00		74,510.46	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	68,473.01	6,037.45	74,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,510.46	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,477,840.81	691,497.82	6,169,338.63	0.00	1,093,805.04	1,093,805.04	1,093,805.04		4,810,503.93	0.00	0.00
01 - Participacion Ciudadana	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00		1,214,887.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00		1,214,887.00	0.00	0.00
001 - Asambleas de Participación Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,894.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,894.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,894.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	88,894.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Instituciones Descentralizadas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - Eventos Sociales y Deportivos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00		505,993.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00		505,993.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00		505,993.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	73,930.00	73,930.00	73,930.00	0.00	505,993.00	0.00	0.00
004 - Celebración Dia del Niño Esquías 2025	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.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 26 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Celebración Fiestas Patrias Esquías 2025	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Celebración Dia del Maestro Esquías 2025	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
007 - Programa Villa Navideña Esquías 2025	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												
54300 11-001-01 20 8 Donación 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
02 - Lugares y Areas de Recreo	3,557,840.81	550,000.00		4,107,840.81	0.00	723,486.54	723,486.54	723,486.54		3,265,507.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico	427,840.81	427,840.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico	427,840.81	427,840.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	427,840.81	427,840.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	427,840.81	427,840.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	427,840.81	427,840.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Parque Central Casco Urbano	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		130,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 27 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/05/2025 Modificado 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Parque Central Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	130,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	130,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	108,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	108,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Campos de Futbol, Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,567.00	38,567.00	38,567.00	31,833.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Campos de Futbol, Casco Urbano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,567.00	38,567.00	38,567.00	31,833.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,567.00	38,567.00	38,567.00	31,833.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	28,450.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	80,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	16,950.00	16,950.00	16,950.00	28,450.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,617.00	21,617.00	21,617.00	3,383.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 20 1 Productos de Material Plástico	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,617.00	21,617.00	21,617.00	3,383.00	0.00	0.00
004 - Construcción Área Recreativa Bo La Esperanza, Casco Urbano	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	175,893.34	175,893.34	175,893.34	115,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	175,893.34	175,893.34	175,893.34	115,660.00	0.00	0.00
001 - Construcción Área Recreativa Bo La Esperanza, Casco Urbano	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	175,893.34	175,893.34	175,893.34	115,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	175,893.34	175,893.34	175,893.34	115,660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	175,893.34	175,893.34	175,893.34	115,660.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Campo de Futbol Netapa	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Netapa	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	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 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Campo de Futbol Rancho Grande (electrificación)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Rancho Grande (electrificación)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Cancha Multiusos La Masica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	451,126.20	451,126.20	451,126.20		14,073.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	451,126.20	451,126.20	451,126.20		14,073.80	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Multiusos La Masica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	451,126.20	451,126.20	451,126.20		14,073.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	451,126.20	451,126.20	451,126.20		14,073.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	451,126.20	451,126.20	451,126.20	0.00	14,073.80	0.00	0.00
008 - Construcción Área Recreativa Coyolitos	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 - Construcción Área Recreativa Coyolitos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Campo de Futbol Coyolitos	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 - Mejoramiento Campo de Futbol Coyolitos	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 1 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



ESQUÍAS, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: SULEMA.MORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/05/2025

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 29 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento Campo de Futbol San Nicolas (electrificación)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol San Nicolas (electrificación)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Campo de Futbol Agua Blanca	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 - Mejoramiento Campo de Futbol Agua Blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Campo de Futbol Calpules (electrificación)	550,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo de Futbol Calpules (electrificación)	550,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	50,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Campo de Futbol El Junco	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 - Mejoramiento Campo de Futbol El Junco	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 1 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



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 30 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mejoramiento Campo de Futbol Los Planes	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 - Mejoramiento Campo de Futbol Los Planes	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 1 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
015 - Mejoramiento Cementerio Municipal, Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		107,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		107,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cementerio Municipal, Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		107,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00		107,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00
016 - Construcción Area Recreativa La Laguna 1ro de Mayo	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 - Construcción Area Recreativa La Laguna 1ro de Mayo	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 1 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
017 - Mantenimiento Alumbrado Publico Sector Rancho Grande, El Playón, El Oro	0.00	213,920.40	213,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00		213,920.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico Sector Rancho Grande, El Playón, El Oro	0.00	213,920.40	213,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00		213,920.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	213,920.40	213,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00		213,920.40	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 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	213,920.40	213,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00		213,920.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	213,920.40	213,920.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,920.40	0.00	0.00
018 - Mantenimiento Alumbrado Publico Sector Rio Chiquito, Casco Urbano, Peladeritos	0.00	213,920.41	213,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00		213,920.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Alumbrado Publico Sector Rio Chiquito, Casco Urbano, Peladeritos	0.00	213,920.41	213,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00		213,920.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	213,920.41	213,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00		213,920.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	213,920.41	213,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00		213,920.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	213,920.41	213,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,920.41	0.00	0.00
03 - Edificios	500,000.00	141,497.82	641,497.82	0.00	296,388.50	296,388.50	296,388.50		330,109.32	0.00	0.00
001 - Construcción Auditorio Concepción de La Laguna	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	186,500.00	186,500.00	186,500.00		163,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	186,500.00	186,500.00	186,500.00		163,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción Auditorio Concepción de La Laguna	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	186,500.00	186,500.00	186,500.00		163,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	186,500.00	186,500.00	186,500.00		163,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	186,500.00	186,500.00	186,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Iglesia Católica Esquipulas, Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Iglesia Católica Esquipulas, Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 32 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento Centro Comunal, Casco Urbano	0.00	141,497.82	141,497.82	0.00	109,888.50	109,888.50	109,888.50		16,609.32	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Centro Comunal, Casco Urbano	0.00	141,497.82	141,497.82	0.00	109,888.50	109,888.50	109,888.50		16,609.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	141,497.82	141,497.82	0.00	109,888.50	109,888.50	109,888.50		16,609.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	141,497.82	141,497.82	0.00	109,888.50	109,888.50	109,888.50		16,609.32	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	141,497.82	141,497.82	0.00	109,888.50	109,888.50	109,888.50	0.00	16,609.32	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,738,920.41	320,748.91	3,059,669.32	0.00	143,045.50	143,045.50	143,045.50		2,904,073.82	0.00	0.00
01 - Fomentando La Productividad	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	120,945.50	120,945.50	120,945.50		899,054.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	120,945.50	120,945.50	120,945.50		899,054.50	0.00	0.00
001 - Subsidios al Sector Agrícola (incentivar la producción)	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Convenio Cooperación entre Fundación COHONDUCAFE y AME	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Feria del Café Rancho Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	120,945.50	120,945.50	120,945.50		79,054.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	120,945.50	120,945.50	120,945.50		79,054.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	120,945.50	120,945.50	120,945.50		79,054.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	120,945.50	120,945.50	120,945.50	0.00	79,054.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 33 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Red Vial	1,534,920.41	220,748.91	1,755,669.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,669.32	0.00	0.00
001 - Construccion	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
Pavimento Casco Urbano											
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 - Construccion	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
Pavimento Casco Urbano											
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 1 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 - Construccion	384,920.41	0.00	384,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00		384,920.41	0.00	0.00
Pavimento Rancho Grande											
000 - Sin Actividad	384,920.41	0.00	384,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00		384,920.41	0.00	0.00
001 - Construccion	384,920.41	0.00	384,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00		384,920.41	0.00	0.00
Pavimento Rancho Grande											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	384,920.41	0.00	384,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00		384,920.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	384,920.41	0.00	384,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,920.41	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Red Vial Sector Peladeritos	50,000.00	220,748.91	270,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00		270,748.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	220,748.91	270,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00		270,748.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Peladeritos	50,000.00	220,748.91	270,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00		270,748.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	220,748.91	270,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00		270,748.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	220,748.91	270,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,748.91	0.00	0.00
004 - Construccion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Pavimento Ciclopeo La Charamusca											
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Pavimento Ciclopeo La Charamusca											
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 1 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



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 34 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/05/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Catastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		65,350.00	0.00	0.00
001 - Catastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		65,350.00	0.00	0.00
001 - Catastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		65,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		65,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		5,350.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	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
04 - Simplificacion Administrativa	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
001 - Procesos de Simplificacion Administrativa (Tributacion Movil)	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
001 - Procesos de Simplificacion Administrativa (Tributacion Movil)	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	44,000.00	0.00	44,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	44,000.00	0.00	44,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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
35610 11-001-01 20 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 20 1 Diésel	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
05 - Plan de Desarrollo Municipal PDM	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Evaluación y Actualización del Plan de Desarrollo Municipal PDM	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Evaluación y Actualización del Plan de Desarrollo Municipal PDM	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 35 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 08/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 08/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12200	11-001-01 20 1	Jornales	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
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
24200	11-001-01 20 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31110	11-001-01 20 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01 20 1	Diésel	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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			4,578,920.42	320,748.91	4,899,669.33	0.00	530,872.00	530,872.00	530,872.00		4,181,887.33	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma			517,496.65	0.00	517,496.65	0.00	12,462.00	12,462.00	12,462.00		505,034.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			517,496.65	0.00	517,496.65	0.00	12,462.00	12,462.00	12,462.00		505,034.65	0.00	0.00
001 - Cuota AMHON			46,998.57	0.00	46,998.57	0.00	0.00	0.00	0.00		46,998.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra			46,998.57	0.00	46,998.57	0.00	0.00	0.00	0.00		46,998.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			46,998.57	0.00	46,998.57	0.00	0.00	0.00	0.00		46,998.57	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,998.57	0.00	46,998.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,998.57	0.00	0.00
		002 - Cuota T.S.C	273,892.04	0.00	273,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00		273,892.04	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	273,892.04	0.00	273,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00		273,892.04	0.00	0.00
		50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	273,892.04	0.00	273,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00		273,892.04	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,892.04	0.00	273,892.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,892.04	0.00	0.00
		003 - Aporte a la Mancomunidad MAMPAMCO	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
		50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	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
		004 - Adquisicion Equipo para Computacion	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00
		40000 BIENES CAPITALIZABLES	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,600.00	0.00	0.00
42620	11-001-01 20 1	Computadoras Portátiles	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
		005 - Adquisicion Equipos Varios	137,006.04	0.00	137,006.04	0.00	12,462.00	12,462.00	12,462.00		124,544.04	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 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	137,006.04	0.00	137,006.04	0.00	12,462.00	12,462.00	12,462.00		124,544.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	137,006.04	0.00	137,006.04	0.00	12,462.00	12,462.00	12,462.00		124,544.04	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	137,006.04	0.00	137,006.04	0.00	12,462.00	12,462.00	12,462.00	0.00	124,544.04	0.00	0.00
01 - Edificios	313,569.50	0.00	313,569.50	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		296,409.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificios Municipales,, Casco Urbano	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		170,069.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		170,069.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificios Municipales,, Casco Urbano	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		170,069.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00		170,069.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	183,569.50	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,069.50	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Edificios Municipales Casco Urbano	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		126,340.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edificios Municipales Casco Urbano	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		126,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		126,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		126,340.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	126,340.00	0.00	0.00
02 - Red Vial	3,747,854.27	320,748.91	4,068,603.18	0.00	514,750.00	514,750.00	514,750.00		3,380,443.18	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarillas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarillas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Red Vial Sector Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 37 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano	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 Sistema Drenaje de Aguas Lluvias Bo Brisas de Guayabillas, Casco Urbano	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 1 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 - Construcción Puente Peatonal Puente Bo Centro - Bo La Esperanza, Casco Urbano	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 Puente Peatonal Puente Bo Centro - Bo La Esperanza, Casco Urbano	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 1 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 1 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



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 38 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción Pavimento Casco Urbano	367,854.27	0.00	367,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00		323,404.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	367,854.27	0.00	367,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00		323,404.27	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento Casco Urbano	367,854.27	0.00	367,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00		323,404.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	367,854.27	0.00	367,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00		323,404.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,854.27	0.00	167,854.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,404.27	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Red Vial Sector El Oro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector El Oro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion Huellas Bo El Centro, Concepción de La Laguna	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 - Construccion Huellas Bo El Centro, Concepción de La Laguna	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 1 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
008 - Construccion Puente Peatonal Bo El Centro, Concepción de La Laguna	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 Actividad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 39 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 08/05/2025	EN EL PERIODO		1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 08/05/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construccion Puente Peatonal Bo El Centro, Concepción de La Laguna		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - Construccion Caja Puente Pozo Dulce #1		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caja Puente Pozo Dulce #1		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento Red Vial, Netapa		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial, Netapa		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,423.77	0.00	111,423.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,423.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,576.23	0.00	138,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,576.23	0.00	0.00
011 - Mantenimiento Red Vial Sector Peladeritos		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Peladeritos		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 40 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento Red Vial Sector El Playón		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	285,250.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector El Playón		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	285,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	285,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	285,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00	135,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento Red Vial Sector Rancho Grande		300,000.00	120,748.91	420,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00	420,748.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Rancho Grande		300,000.00	120,748.91	420,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00	420,748.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	120,748.91	420,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00	420,748.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	120,748.91	420,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00	420,748.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	120,748.91	270,748.91	0.00	0.00	0.00	0.00	270,748.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion Pavimento Rancho Grande		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimento Rancho Grande		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 41 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 08/05/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Mantenimiento Red Vial Sector Rio Chiquito	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial Sector Rio Chiquito	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo, en Barrio La Pe?a. Del Sector Rancho Grande (contraparte)	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo, en Barrio La Pe?a. Del Sector Rancho Grande (contraparte)	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	35,020.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo, Concepción de La Laguna, Del Sector El Playón (contraparte)	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo, Concepción de La Laguna, Del Sector El Playón (contraparte)	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,020.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 42 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 08/05/2025 Modificado	08/05/2025 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 08/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 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	35,020.00	0.00	0.00
16 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00		54.75	0.00	0.00
01 - Proteccion Forestal	0.00	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00		54.75	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00		54.75	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00		54.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00		54.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00		54.75	0.00	0.00
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.75	0.00	0.00
17 - PROGRAMA DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	8,795.60	8,795.60	0.00	8,795.60	8,795.60	8,795.60		0.00	0.00	0.00
01 - Educación	0.00	8,795.60	8,795.60	0.00	8,795.60	8,795.60	8,795.60		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Escolar Ramon Meza, Peladeritos	0.00	4,397.80	4,397.80	0.00	4,397.80	4,397.80	4,397.80		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,397.80	4,397.80	0.00	4,397.80	4,397.80	4,397.80		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Escolar Ramon Meza, Peladeritos	0.00	4,397.80	4,397.80	0.00	4,397.80	4,397.80	4,397.80		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,397.80	4,397.80	0.00	4,397.80	4,397.80	4,397.80		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,397.80	4,397.80	0.00	4,397.80	4,397.80	4,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Modulo Escolar Jardín de Niños Jesús de Nazareth, Minitas Arriba	0.00	4,397.80	4,397.80	0.00	4,397.80	4,397.80	4,397.80		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,397.80	4,397.80	0.00	4,397.80	4,397.80	4,397.80		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Modulo Escolar Jardín de Niños Jesús de Nazareth, Minitas Arriba	0.00	4,397.80	4,397.80	0.00	4,397.80	4,397.80	4,397.80		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,397.80	4,397.80	0.00	4,397.80	4,397.80	4,397.80		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,397.80	4,397.80	0.00	4,397.80	4,397.80	4,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUIÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 43 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
18 - PROGRAMA DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,228.72	0.00	0.00
01 - Red Vial	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		911,228.72	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento de Concreto Ciclopeo, en Barrio La Pe?a. Del Sector Rancho Grande, Municipio de Esquias, Departamento de Comayagua	0.00	849,507.97	849,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00		241,207.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	849,507.97	849,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00		241,207.97	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento de Concreto Ciclopeo, en Barrio La Pe?a. Del Sector Rancho Grande, Municipio de Esquias, Departamento de Comayagua	0.00	849,507.97	849,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00		241,207.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	849,507.97	849,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00		241,207.97	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	849,507.97	849,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,207.97	0.00	0.00
002 - Construccion de Pavimento de Concreto Ciclopeo, Concepcion de La Laguna, Del Sector El Playon, Municipio de Esquias, Departamento de Comayagua.	0.00	849,507.97	849,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00		489,297.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	849,507.97	849,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00		489,297.97	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento de Concreto Ciclopeo, Concepcion de La Laguna, Del Sector El Playon, Municipio de Esquias, Departamento de Comayagua.	0.00	849,507.97	849,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00		489,297.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	849,507.97	849,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00		489,297.97	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 44 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	849,507.97	849,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,297.97	0.00	0.00
003 - Construccion de Caja Puente Simple de Un Carril de 3x2, Aldea La Ceibita, Sector Rancho Grande, Municipio de Esquias, Departamento de Comayagua	0.00	300,984.06	300,984.06	0.00	0.00	0.00	0.00		180,722.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,984.06	300,984.06	0.00	0.00	0.00	0.00		180,722.78	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente Simple de Un Carril de 3x2, Aldea La Ceibita, Sector Rancho Grande, Municipio de Esquias, Departamento de Comayagua	0.00	300,984.06	300,984.06	0.00	0.00	0.00	0.00		180,722.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,984.06	300,984.06	0.00	0.00	0.00	0.00		180,722.78	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,984.06	300,984.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,722.78	0.00	0.00
19 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONA AECID/EUROSAN DeL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
01 - Seguridad Alimentaria y Nutricional	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - Huerto Pedagógico Pocitos, Esquías	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: SULEMA.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/05/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 45 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 08/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 08/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	31,989,204.07	5,235,377.50	37,224,581.57	0.00	4,171,053.95	4,171,053.95	4,171,053.95	0.00	29,539,485.86	0.00	0.00

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/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPiyD4/wqraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFFm0fyBznHHRhanfszk1Eh6qER8JnUjeGi/R4ay3uwawd71fmXwT2wifr4ygnCoex4kQmdsWoOJnRPX0voqSrCsFWinYSQC8s2L3QTX2mjt6kravNx6ZmiVH
Q+GYP7LGjMGZ7qIccjyEQTfersdASHsr8Yt3b0wMI+KQmUnOVL+bIdhQ==