

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,447,000.00	5,000.00	2,452,000.00	0.00	130,037.34	130,037.34	130,037.34		1,799,764.81	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,447,000.00	5,000.00	2,452,000.00	0.00	130,037.34	130,037.34	130,037.34		1,799,764.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,447,000.00	5,000.00	2,452,000.00	0.00	130,037.34	130,037.34	130,037.34		1,799,764.81	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		564,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		564,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		564,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	762,000.00	5,000.00	767,000.00	0.00	56,078.25	56,078.25	56,078.25		569,443.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	762,000.00	5,000.00	767,000.00	0.00	56,078.25	56,078.25	56,078.25		569,443.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00		392,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	172,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,000.00	5,000.00	107,000.00	0.00	8,178.25	8,178.25	8,178.25		87,654.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,578.25	3,578.25	3,578.25	0.00	14,854.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	5,000.00	85,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,689.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,689.90	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	237,200.00	0.00	237,200.00	0.00	9,744.35	9,744.35	9,744.35		180,055.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,200.00	0.00	237,200.00	0.00	9,744.35	9,744.35	9,744.35		180,055.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,200.00	0.00	221,200.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		165,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,844.35	1,844.35	1,844.35		8,155.65	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,844.35	1,844.35	1,844.35	0.00	3,155.65	0.00	0.00
004 - Gerencia Municipal	354,200.00	0.00	354,200.00	0.00	28,214.74	28,214.74	28,214.74		256,665.26	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	354,200.00	0.00	354,200.00	0.00	28,214.74	28,214.74	28,214.74		256,665.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		228,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,225.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,225.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,414.74	5,414.74	5,414.74		14,440.26	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,414.74	5,414.74	5,414.74	0.00	9,440.26	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,600.00	0.00	229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,600.00	0.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,137,848.59	353,994.76	4,491,843.35	0.00	340,264.47	340,264.47	340,264.47		3,424,447.07	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,137,848.59	353,994.76	4,491,843.35	0.00	340,264.47	340,264.47	340,264.47		3,424,447.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,137,848.59	353,994.76	4,491,843.35	0.00	340,264.47	340,264.47	340,264.47		3,424,447.07	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,994,848.59	308,994.76	3,303,843.35	0.00	252,016.41	252,016.41	252,016.41		2,557,677.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,994,848.59	308,994.76	3,303,843.35	0.00	252,016.41	252,016.41	252,016.41		2,557,677.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,053,200.00	100,000.00	2,153,200.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		1,834,680.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	950,000.00	100,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,680.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		667,072.89	110,000.00	777,072.89	0.00	164,930.45	164,930.45	164,930.45	510,549.44	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,516.60	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,666.55	17,666.55	17,666.55	12,333.45	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	68,800.06	68,800.06	68,800.06	48,463.34	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,072.89	0.00	25,072.89	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	23,872.89	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	678.50	678.50	678.50	8,679.50	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,721.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1	Servicios Médicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	9,902.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	125,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	63,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	44,199.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,002.34	27,002.34	27,002.34	2,997.66	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		274,575.70	98,994.76	373,570.46	0.00	63,785.96	63,785.96	63,785.96	212,447.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	51,600.00	50,000.00	101,600.00	0.00	20,848.00	20,848.00	20,848.00	33,698.75	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,186.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,665.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27,975.70	20,000.00	47,975.70	0.00	20,837.04	20,837.04	20,837.04	0.00	27,138.66	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,915.92	12,915.92	12,915.92	0.00	2,863.28	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00	18,994.76	33,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,245.76	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Administracion Presupuestaria		239,200.00	0.00	239,200.00	0.00	19,510.45	19,510.45	19,510.45		172,289.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		239,200.00	0.00	239,200.00	0.00	19,510.45	19,510.45	19,510.45		172,289.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		221,200.00	0.00	221,200.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		158,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,710.45	3,710.45	3,710.45		4,289.55	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,710.45	3,710.45	3,710.45	0.00	4,289.55	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria		243,200.00	35,000.00	278,200.00	0.00	20,607.61	20,607.61	20,607.61		205,942.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		243,200.00	35,000.00	278,200.00	0.00	20,607.61	20,607.61	20,607.61		205,942.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	64,350.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,000.00	20,000.00	42,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		32,650.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		21,000.00	15,000.00	36,000.00	0.00	4,507.61	4,507.61	4,507.61		30,292.39	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,507.61	4,507.61	4,507.61	0.00	1,492.39	0.00	0.00
004 - Compras y Contrataciones		190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00		134,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00		134,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		128,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00		0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal		470,400.00	10,000.00	480,400.00	0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00		354,537.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		470,400.00	10,000.00	480,400.00	0.00	30,590.00	30,590.00	30,590.00		354,537.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		407,400.00	0.00	407,400.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		296,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	102,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	135,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,030.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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		28,000.00	10,000.00	38,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00		32,107.60	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 11-001-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,107.60	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,993,800.00	22,000.00	2,015,800.00	0.00	138,912.36	138,912.36	138,912.36		1,482,042.09	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,993,800.00	22,000.00	2,015,800.00	0.00	138,912.36	138,912.36	138,912.36		1,482,042.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,993,800.00	22,000.00	2,015,800.00	0.00	138,912.36	138,912.36	138,912.36		1,482,042.09	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	234,200.00	0.00	234,200.00	0.00	14,746.03	14,746.03	14,746.03		176,373.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,200.00	0.00	234,200.00	0.00	14,746.03	14,746.03	14,746.03		176,373.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,820.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	946.03	946.03	946.03		12,553.97	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	946.03	946.03	946.03	0.00	4,053.97	0.00	0.00
002 - Policía Municipal	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		134,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		134,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		134,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Medio Ambiente	268,200.00	10,000.00	278,200.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		207,034.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,200.00	10,000.00	278,200.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		207,034.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/05/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	37,544.96	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	7,544.96	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 4	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	31,490.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica de Gestion Municipal		487,400.00	12,000.00	499,400.00	0.00	36,211.59	36,211.59	36,211.59			363,903.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		487,400.00	12,000.00	499,400.00	0.00	36,211.59	36,211.59	36,211.59			363,903.91	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	442,400.00	0.00	442,400.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00			316,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	126,400.00	0.00	126,400.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	252,800.00	0.00	252,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00			17,320.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	3,271.59	3,271.59	3,271.59			30,583.91	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,271.59	3,271.59	3,271.59	0.00	0.00	5,233.91	0.00	0.00
005 - Unidad de Acceso a la Información Publica		213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	16,221.52	16,221.52	16,221.52			155,366.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	16,221.52	16,221.52	16,221.52			155,366.47	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00			138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,421.52	2,421.52	2,421.52		7,366.47	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,421.52	2,421.52	2,421.52	0.00	7,366.47	0.00	0.00
006 - Unidad de Desarrollo Económico Local	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	14,994.93	14,994.93	14,994.93		161,801.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,200.00	0.00	219,200.00	0.00	14,994.93	14,994.93	14,994.93		161,801.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,600.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,194.93	1,194.93	1,194.93		13,201.07	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,194.93	1,194.93	1,194.93	0.00	3,801.07	0.00	0.00
007 - Servicios Generales	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		128,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,200.00	0.00	179,200.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		128,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Desarrollo Comunitario Social	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	16,638.29	16,638.29	16,638.29		155,161.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	16,638.29	16,638.29	16,638.29		155,161.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,838.29	2,838.29	2,838.29		7,161.71	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,838.29	2,838.29	2,838.29	0.00	7,161.71	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES	468,400.00	0.00	468,400.00	0.00	36,846.04	36,846.04	36,846.04		342,266.97	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	468,400.00	0.00	468,400.00	0.00	36,846.04	36,846.04	36,846.04		342,266.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	468,400.00	0.00	468,400.00	0.00	36,846.04	36,846.04	36,846.04		342,266.97	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	232,200.00	0.00	232,200.00	0.00	16,624.15	16,624.15	16,624.15		167,038.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,200.00	0.00	232,200.00	0.00	16,624.15	16,624.15	16,624.15		167,038.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,200.00	0.00	207,200.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00		148,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,400.00	0.00	118,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,824.15	1,824.15	1,824.15		9,038.86	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,824.15	1,824.15	1,824.15	0.00	4,038.86	0.00	0.00
002 - Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud	236,200.00	0.00	236,200.00	0.00	20,221.89	20,221.89	20,221.89		175,228.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,200.00	0.00	236,200.00	0.00	20,221.89	20,221.89	20,221.89		175,228.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,600.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/05/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,921.89	6,921.89	6,921.89	27,628.11	0.00	0.00			
34410 11-001-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00			
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,921.89	6,921.89	6,921.89	3,078.11	0.00	0.00			
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	710,400.00	0.00	710,400.00	0.00	55,749.05	55,749.05	55,749.05	513,350.95	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	710,400.00	0.00	710,400.00	0.00	55,749.05	55,749.05	55,749.05	513,350.95	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	710,400.00	0.00	710,400.00	0.00	55,749.05	55,749.05	55,749.05	513,350.95	0.00	0.00			
001 - Agua y Alcantarillados	376,200.00	0.00	376,200.00	0.00	30,770.00	30,770.00	30,770.00	272,530.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	376,200.00	0.00	376,200.00	0.00	30,770.00	30,770.00	30,770.00	272,530.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,200.00	0.00	311,200.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	209,600.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	44,800.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	57,600.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	81,600.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	47,930.00	0.00	0.00			
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
32400 11-001-01 10 1 Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	9,430.00	0.00	0.00			
34410 11-001-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
002 - Unidad de Servicios y Obras Publicas	334,200.00	0.00	334,200.00	0.00	24,979.05	24,979.05	24,979.05	240,820.95	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	334,200.00	0.00	334,200.00	0.00	24,979.05	24,979.05	24,979.05	240,820.95	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	228,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	79,800.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	102,600.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 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 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,179.05	2,179.05	2,179.05		12,820.95	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,179.05	2,179.05	2,179.05	0.00	7,820.95	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,819,681.08	776,243.63	10,595,924.71	0.00	342,858.29	342,858.29	342,858.29		9,429,048.14	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	16,689.00	16,689.00	16,689.00		249,022.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	16,689.00	16,689.00	16,689.00		249,022.02	0.00	0.00
001 - Aporte a la niñez, adolescencia y Juventud	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	16,689.00	16,689.00	16,689.00		249,022.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	16,689.00	16,689.00	16,689.00		249,022.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	16,689.00	16,689.00	16,689.00		249,022.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	16,689.00	16,689.00	16,689.00	0.00	249,022.02	0.00	0.00
02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Contratación para Procesos de Capacitacion en oficios técnicos vocacionales para promover el DEL	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento de espacios para Feria del Agricultor, Santa Teresa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Contraparte municipal para iniciativas de proyectos a impulsar el DEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	1,634,681.08	190,000.00	1,824,681.08	0.00	155,984.00	155,984.00	155,984.00	1,482,369.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	660,000.00	190,000.00	850,000.00	0.00	42,894.00	42,894.00	42,894.00	634,353.30	0.00	0.00
001 - Aporte Sector Educacion	500,000.00	190,000.00	690,000.00	0.00	42,894.00	42,894.00	42,894.00	485,853.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	190,000.00	690,000.00	0.00	42,894.00	42,894.00	42,894.00	485,853.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	190,000.00	690,000.00	0.00	42,894.00	42,894.00	42,894.00	485,853.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	190,000.00	690,000.00	0.00	42,894.00	42,894.00	42,894.00	485,853.30	0.00	0.00
002 - Contraparte municipal para Merienda Escolar PNAE/CONVOY	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
003 - Aporte municipal para apoyar la implementacon de la Política pública de Educación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliaciones y mejoras menores a centros educativos	154,681.08	0.00	154,681.08	0.00	0.00	0.00	0.00		141,106.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	154,681.08	0.00	154,681.08	0.00	0.00	0.00	0.00		141,106.08	0.00	0.00
001 - Ampliaciones y mejoras menores a centros educativos	154,681.08	0.00	154,681.08	0.00	0.00	0.00	0.00		141,106.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	154,681.08	0.00	154,681.08	0.00	0.00	0.00	0.00		141,106.08	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	127,232.48	0.00	127,232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,657.48	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	27,448.60	0.00	27,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,448.60	0.00	0.00
002 - Contraparte para reconstrucción del CEPB Juan Ramon Molina, Bº La Laguna Casco Urbano	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 - Contraparte para reconstrucción del CEPB Juan Ramon Molina	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción de Cerca Perimetral en CEPB Olga Estela Pineda, La Laguna	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,090.00	113,090.00	113,090.00		6,910.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,090.00	113,090.00	113,090.00		6,910.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en CEPB Olga Estela Pineda, La Laguna	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,090.00	113,090.00	113,090.00		6,910.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,090.00	113,090.00	113,090.00		6,910.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	113,090.00	113,090.00	113,090.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado 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 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Contraparte para construcción de cancha multiuso en CEB SAT Francisco Morazan, El Sile	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 - Contraparte para construcción de cancha multiuso en CEB SAT Francisco Morazan, El Sile	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	100,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte Municipal para la Construcción de Cerca Perimetral del CEB Promoto Marco Antonio Lemus, San Nicolas	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 - Contraparte Municipal para la Construcción de Cerca Perimetral del CEB Promoto Marco Antonio Lemus, San Nicolas	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
42630 11-001-01 20 7 Impresoras y Escáner	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SALUD	1,350,000.00	67,011.80	1,417,011.80	0.00	144,154.00	144,154.00	144,154.00	982,800.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,350,000.00	67,011.80	1,417,011.80	0.00	144,154.00	144,154.00	144,154.00	982,800.80	0.00	0.00
001 - Aporte al Sector Salud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,362.00	17,362.00	17,362.00	228,123.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,362.00	17,362.00	17,362.00	228,123.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,362.00	17,362.00	17,362.00	228,123.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,362.00	17,362.00	17,362.00	228,123.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 al 30/4/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Disposicion final de Residuos solidos	850,000.00	67,011.80	917,011.80	0.00	125,292.00	125,292.00	125,292.00		667,772.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	67,011.80	917,011.80	0.00	125,292.00	125,292.00	125,292.00		667,772.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	67,011.80	917,011.80	0.00	125,292.00	125,292.00	125,292.00		667,772.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	125,292.00	125,292.00	125,292.00	0.00	600,760.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	67,011.80	67,011.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,011.80	0.00	0.00
003 - Aporte Municipal para la Implementacion de Campañas contra el Dengue (Abatizacion, limpieza y Fumigacion)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		86,904.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		86,904.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		86,904.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	86,904.90	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	3,000,000.00	326,740.83	3,326,740.83	0.00	0.00	0.00	0.00		3,318,241.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Sistema de Agua de San Juan Buenavista Etapa II, reconstrucción de Línea de Conducción y obras adicionales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Sistema de Agua de San Juan Buenavista Etapa II, reconstrucción de Línea de Conducción y obras adicionales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	al 07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	al 07/05/2025 Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y Reparación de red de distribucion y Linea de Conduccion de agua potable	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,501.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de red de distribucion y Linea de Conduccion de agua potable	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,501.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,501.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,501.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,501.00	0.00	0.00
003 - Redireccionamiento de la Linea de Conducción del Sistema de agua Rio Hondo y obras adicionales	1,350,000.00	316,740.83	1,666,740.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,666,740.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,350,000.00	316,740.83	1,666,740.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,666,740.83	0.00	0.00
001 - Redireccionamiento de la Linea de Conducción del Sistema de agua Rio Hondo y obras adicionales	1,350,000.00	316,740.83	1,666,740.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,666,740.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,350,000.00	316,740.83	1,666,740.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,666,740.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	316,740.83	1,166,740.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,740.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal para proyecto de agua (Construcción de Pozo)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para proyecto de agua (Construcción de Pozo), El Acan	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 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 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Tramos de Alcantarillados Sanitario en el Casco Urbano	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 - Construccion de Tramos de Alcantarillados Sanitario en el Casco Urbano	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 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento linea de conduccion sistema de agua potable mancomunado Cerrito Alto, Loma de Paja, El Sastre (Contraparte Municipal)	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento linea de conduccion sistema de agua potable mancomunado Cerrito Alto, Loma de Paja, El Sastre (Contraparte Municipal)	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
06 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,845.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de pisos/ paredes en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Urbana	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pisos/ paredes en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Urbana	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Construccion de pisos / paredes en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Rural	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,065.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pisos / paredes en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Rural	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,065.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,065.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,065.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,065.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Techos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Urbana	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,690.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Techos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Urbana	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,690.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,690.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Techos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Rural	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Techos en viviendas de familias con escasos recursos economicos, Zona Rural	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Construccion de Modulos sanitarios y pilas de almacenamiento de agua en viviendas de familias con escacos recursos economicos (saneamiento basico)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,180.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Modulos sanitarios y pilas de almacenamiento de agua en viviendas de familias con escasos recursos economicos (saneamiento basico)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Instalaciones electricas domiciliarias en viviendas de familias con escasos recursos economicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,710.00	0.00	0.00
001 - Instalaciones electricas domiciliarias en viviendas de familias con escasos recursos economicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,710.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,710.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,710.00	0.00	0.00
07 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	350,000.00	30,000.00	320,000.00	0.00	19,391.29	19,391.29	19,391.29		246,663.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	30,000.00	320,000.00	0.00	19,391.29	19,391.29	19,391.29		246,663.11	0.00	0.00
001 - Asistencia tecnica en seguridad Alimentaria Nutricional	300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	19,391.29	19,391.29	19,391.29		196,663.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	19,391.29	19,391.29	19,391.29		196,663.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	19,391.29	19,391.29	19,391.29		196,663.11	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025	al 07/05/2025	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025	al 30/4/2025	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 07/05/2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	19,391.29	19,391.29	19,391.29	0.00	196,663.11	0.00	0.00
002 - Contraparte municipal para Iniciativas de Proyectos del area productiva en el marco de la SAN	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 3 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
08 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,495,000.00	42,491.00	2,537,491.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	2,414,106.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	42,491.00	42,491.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	22,126.00	0.00	0.00	
001 - programa de Reforestacion y proteccion de cuencas Hidrograficas de PAAT	0.00	42,491.00	42,491.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	22,126.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	42,491.00	42,491.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	22,126.00	0.00	0.00	
50000	0.00	42,491.00	42,491.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	22,126.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-08 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	42,491.00	42,491.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	0.00	22,126.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras rurales	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras rurales	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras Urbanas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras Urbanas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Adiciones y Mejoras a Embaulados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860.00	0.00	0.00
001 - Adiciones y Mejoras a Embaulados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Instalacion de Alcantarillas Zona Urbana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,320.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,320.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Instalacion de Alcantarillas Zona Urbana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,320.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,320.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,320.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Instalacion de Alcantarillas Zona Rural	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		EN EL PERIODO	1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
		Asignado	Modificado	Pre Compromiso Vigente	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Instalacion de Alcantarillas Zona Rural		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
006 - Limpieza y canalización de causas de rios y quebradas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		96,800.00	0.00	0.00
001 - Limpieza y canalización de causas de rios y quebradas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		96,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		96,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		96,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
09 - SECTOR ELECTRIFICACION		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de red secundaria del sistema eléctrico El Acan		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de red secundaria del sistema eléctrico El Acan		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER		1,180,318.94	292,334.18	1,472,653.12	0.00	137,245.00	137,245.00	137,245.00	1,174,848.09	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA		236,063.79	34,137.32	270,201.11	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	238,316.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		236,063.79	34,137.32	270,201.11	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	238,316.11	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Acciones en prevención de Violencia	236,063.79	34,137.32	270,201.11	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00		238,316.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,063.79	34,137.32	270,201.11	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00		238,316.11	0.00	0.00
50000	236,063.79	34,137.32	270,201.11	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00		238,316.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,063.79	34,137.32	270,201.11	0.00	20,185.00	20,185.00	20,185.00	0.00	238,316.11	0.00	0.00
02 - INICIATIVAS ECONOMICAS	354,095.68	94,327.77	448,423.45	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		404,343.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	354,095.68	94,327.77	448,423.45	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		404,343.45	0.00	0.00
001 - Acciones para iniciativas económicas	354,095.68	94,327.77	448,423.45	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		404,343.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	354,095.68	94,327.77	448,423.45	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		404,343.45	0.00	0.00
50000	354,095.68	94,327.77	448,423.45	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00		404,343.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,095.68	94,327.77	448,423.45	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	404,343.45	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.	118,031.90	20,384.20	138,416.10	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00		69,746.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	118,031.90	20,384.20	138,416.10	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00		69,746.07	0.00	0.00
001 - Acciones de participación Social y Política	118,031.90	20,384.20	138,416.10	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00		69,746.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,031.90	20,384.20	138,416.10	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00		69,746.07	0.00	0.00
50000	118,031.90	20,384.20	138,416.10	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00		69,746.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,031.90	20,384.20	138,416.10	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	0.00	69,746.07	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD INTEGRAL	236,063.79	45,636.37	281,700.16	0.00	46,785.00	46,785.00	46,785.00		190,290.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	236,063.79	45,636.37	281,700.16	0.00	46,785.00	46,785.00	46,785.00		190,290.16	0.00	0.00
001 - Acciones en prevencion de Salud integral	236,063.79	45,636.37	281,700.16	0.00	46,785.00	46,785.00	46,785.00		190,290.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,063.79	45,636.37	281,700.16	0.00	46,785.00	46,785.00	46,785.00		190,290.16	0.00	0.00
50000	236,063.79	45,636.37	281,700.16	0.00	46,785.00	46,785.00	46,785.00		190,290.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,063.79	45,636.37	281,700.16	0.00	46,785.00	46,785.00	46,785.00	0.00	190,290.16	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	118,031.89	50,761.76	168,793.65	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		133,193.65	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	118,031.89	50,761.76	168,793.65	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		133,193.65	0.00	0.00
001 - Acciones para mejorar la educacion en mujeres del Municipio	118,031.89	50,761.76	168,793.65	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		133,193.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,031.89	50,761.76	168,793.65	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		133,193.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	118,031.89	50,761.76	168,793.65	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		133,193.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,031.89	50,761.76	168,793.65	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	133,193.65	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE	118,031.89	47,086.76	165,118.65	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00		138,958.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	118,031.89	47,086.76	165,118.65	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00		138,958.65	0.00	0.00
001 - Acciones de proteccion del ambiente	118,031.89	47,086.76	165,118.65	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00		138,958.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,031.89	47,086.76	165,118.65	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00		138,958.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	118,031.89	47,086.76	165,118.65	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00		138,958.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,031.89	47,086.76	165,118.65	0.00	25,110.00	25,110.00	25,110.00	0.00	138,958.65	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,871,275.70	380,994.76	6,252,270.46	0.00	334,892.25	334,892.25	334,892.25		5,689,425.37	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	3,886,275.70	0.00	3,886,275.70	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00		3,838,225.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de parque Central, Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		53,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de parque Central.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		53,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		53,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		53,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y vigilancia de Complejo Polideportivo, Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00		48,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	al 07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	al 07/05/2025 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y vigilancia de Complejo Polideportivo, Bº El Centro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00		48,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00		48,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00		48,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de Parque Central del Casco Urbano II Etapa	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Parque Central del Casco Urbano II Etapa	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción de Escenario Público Municipal	586,275.70	0.00	586,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00		586,275.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	586,275.70	0.00	586,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00		586,275.70	0.00	0.00
001 - Construcción de Escenario Público Municipal	586,275.70	0.00	586,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00		586,275.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	586,275.70	0.00	586,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00		586,275.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	386,275.70	0.00	386,275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,275.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
005 - Contraparte Municipal de Construcción de Parque Recreativo La Laguna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	al 07/05/2025 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 07/05/2025 Saldo Por Devengar	al 07/05/2025 Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Municipal de Construcción de Parque Recreativo La Laguna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras 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
02 - SECTOR DEPORTE	260,000.00	280,994.76	540,994.76	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00		407,357.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		73,246.50	0.00	0.00
001 - Dotación de implementos deportivos	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a diversos deportes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		23,246.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		23,246.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		23,246.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	23,246.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo de Fútbol Hernán Velásquez, Santa Teresa (Contraparte Municipal)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo de Fútbol Hernán Velásquez, Santa Teresa (Contraparte Municipal)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	al 07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	al 07/05/2025 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Estadio Municipal Mercedes Gonzales, Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,240.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Estadio Municipal Mercedes Gonzales, Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,240.00	0.00	0.00
003 - Construccion y Techado de Graderia N°02 en Campo de Futbol Hernan Velasquez de la Comunidad de Santa Teresa (Contraparte Municipal)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		3,876.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		3,876.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Techado de Graderia N°02 en Campo de Futbol Hernan Velasquez de la Comunidad de Santa Teresa (Contraparte Municipal)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		3,876.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		3,876.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00
004 - Adiciones y mejoras a Estadio Municipal Mercedes Gonzales, Casco Urbano	0.00	280,994.76	280,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00		280,994.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	280,994.76	280,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00		280,994.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adiciones y mejoras a Estadio Municipal Mercedes Gonzales, Casco Urbano	0.00	280,994.76	280,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00		280,994.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,994.76	280,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00		280,994.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	280,994.76	280,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,994.76	0.00	0.00
03 - SECTOR DE CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,350.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,350.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a festividades culturales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,350.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,850.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,850.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a iglesias del municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,850.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	146,850.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00		878,659.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00		378,659.66	0.00	0.00
001 - Apoyo a las personas de la tercera edad y discapacitados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		91,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		91,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		91,750.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 07/05/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00		
002 - Ayudas Sociales a personas de escasos recursos economicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00		101,925.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00		101,925.00	0.00	0.00		
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00		101,925.00	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	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00	101,925.00	0.00	0.00		
003 - Transf Asoc sin Fines de Lucro (Alimentacion en Cabildos y Asambleas Comunitarias)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,609.66	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,609.66	0.00	0.00		
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,609.66	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 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	92,609.66	0.00	0.00		
004 - Fortalecimiento a Juntas Administradoras de Agua del Municipio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,375.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,375.00	0.00	0.00		
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,375.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 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	42,375.00	0.00	0.00		
005 - Fortalecimiento a los Patronatos de Desarrollo Comunitario	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 5 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 - Construccion de Centro Comunal, Sinacar	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Centro Comunal, Sinacar	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
06 - SECTOR SEGURIDAD	305,000.00	100,000.00	405,000.00	0.00	282,117.25	282,117.25	282,117.25		118,982.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,100.00	0.00	0.00
001 - Implementacion de Ordenanzas Municipales	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 2 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
002 - Apoyo a Instituciones de Seguridad (Policia Nacional, Septimo Batallon, Otros)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	46,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de sistema electrico Zona Urbana	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,412.20	45,412.20	45,412.20		29,587.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de sistema electrico Zona Urbana	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,412.20	45,412.20	45,412.20		29,587.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,412.20	45,412.20	45,412.20		29,587.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,412.20	45,412.20	45,412.20		29,587.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,412.20	45,412.20	45,412.20	0.00	29,587.80	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de sistema electrico Zona Rural	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	236,705.05	236,705.05	236,705.05		13,294.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: REINA.CRISTINA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 32 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de sistema electrico Zona Rural	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	236,705.05	236,705.05	236,705.05		13,294.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	236,705.05	236,705.05	236,705.05		13,294.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	236,705.05	236,705.05	236,705.05		13,294.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	236,705.05	236,705.05	236,705.05	0.00	13,294.95	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,360,637.85	190,497.38	2,551,135.23	0.00	85,419.10	85,419.10	85,419.10		2,175,153.21	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00		222,355.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	3,645.00	3,645.00	3,645.00		222,355.00	0.00	0.00
001 - Vivero Forestal Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00		79,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00		79,680.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00		79,680.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	79,680.00	0.00	0.00
002 - Preservación de áreas con vocación forestal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00		142,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00		142,675.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00		142,675.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	142,675.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	700,637.85	190,497.38	891,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00		891,135.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles en Zonas Productivas	700,637.85	190,497.38	891,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00		891,135.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Calles en Zonas Productivas	700,637.85	190,497.38	891,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00		891,135.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,637.85	190,497.38	891,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00		891,135.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,637.85	190,497.38	891,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00		891,135.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,637.85	190,497.38	891,135.23	0.00	0.00	0.00	0.00	891,135.23	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	80,274.10	80,274.10	80,274.10	778,903.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	80,274.10	80,274.10	80,274.10	778,903.58	0.00	0.00
001 - Actualizacion Base de Datos de control Tributario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,054.82	16,054.82	16,054.82	138,456.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,054.82	16,054.82	16,054.82	138,456.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,054.82	16,054.82	16,054.82	138,456.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,054.82	16,054.82	16,054.82	138,456.52	0.00	0.00
002 - Levantamiento de Catastro rural (núcleo de comunidades) Actualización del Catastro y ampliacion del perimetro Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,109.64	32,109.64	32,109.64	363,534.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,109.64	32,109.64	32,109.64	363,534.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,109.64	32,109.64	32,109.64	363,534.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,109.64	32,109.64	32,109.64	363,534.02	0.00	0.00
003 - Educacion Ambiental JICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,054.82	16,054.82	16,054.82	138,456.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,054.82	16,054.82	16,054.82	138,456.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,054.82	16,054.82	16,054.82	138,456.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,054.82	16,054.82	16,054.82	138,456.52	0.00	0.00
004 - Tecnico TRC/ Guisayote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,054.82	16,054.82	16,054.82	138,456.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,054.82	16,054.82	16,054.82	138,456.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,054.82	16,054.82	16,054.82	138,456.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,054.82	16,054.82	16,054.82	138,456.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: REINA.CRISTINA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/05/2025
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 34 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	282,759.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	282,759.40	0.00	0.00
001 - Organización y Fortalecimiento de Microempresas y Emprendedores	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	149,741.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	149,741.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	149,741.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	149,741.40	0.00	0.00
002 - Apoyo a Productores del municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,018.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,018.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,018.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,018.00	0.00	0.00
15 - SECTOR INFRAESTRUCTURA	3,010,637.84	4,469,077.39	7,479,715.23	0.00	69,800.95	69,800.95	69,800.95	6,100,309.65	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,450,000.00	1,455,000.00	2,905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,280.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Tramos de Pavimento de Concreto Hidraulico, Casco Urbano	1,450,000.00	300,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,450,000.00	300,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tramos de Pavimento de Concreto Hidraulico, Casco Urbano	1,450,000.00	300,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,450,000.00	300,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calles urbanas	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Calles urbanas	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.50	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Calles Rural	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Rural	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,009.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	106,008.81	0.00	106,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00		83,420.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,008.81	0.00	106,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00		83,420.00	0.00	0.00
001 - Compra de equipo de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,413.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,413.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,413.19	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,413.19	0.00	0.00
002 - compra de muebles varios de oficina	56,008.81	0.00	56,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00		38,006.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,008.81	0.00	56,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00		38,006.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,008.81	0.00	56,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00		38,006.81	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	4,008.81	0.00	4,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.81	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,763.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	1,454,629.03	84,911.98	1,539,541.01	0.00	63,500.95	63,500.95	63,500.95		1,412,368.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,454,629.03	84,911.98	1,539,541.01	0.00	63,500.95	63,500.95	63,500.95		1,412,368.81	0.00	0.00
001 - Transf. Corrientes a la Administración Central (FTM) (T.S.C.)	236,063.79	19,049.73	255,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00		255,113.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,063.79	19,049.73	255,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00		255,113.52	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236,063.79	19,049.73	255,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00		255,113.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	236,063.79	19,049.73	255,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,113.52	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	56,565.24	2,112.25	58,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		58,677.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	56,565.24	2,112.25	58,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		58,677.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	56,565.24	2,112.25	58,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00		58,677.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,565.24	2,112.25	58,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,677.49	0.00	0.00
003 - Aporte A la Mancomunidad Manvasen	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte a Mancomunidad Trinacional Rio Lempa	150,000.00	63,750.00	213,750.00	0.00	38,500.95	38,500.95	38,500.95		111,577.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	63,750.00	213,750.00	0.00	38,500.95	38,500.95	38,500.95		111,577.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	63,750.00	213,750.00	0.00	38,500.95	38,500.95	38,500.95		111,577.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	63,750.00	213,750.00	0.00	38,500.95	38,500.95	38,500.95	0.00	111,577.80	0.00	0.00
005 - Transferencia a la Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 07/05/2025 Modificado	07/05/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	2,929,165.41	2,929,165.41	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		2,850,240.34	0.00	0.00
001 - Const. del parque recreativo en B° Brisas del Suntutlin (Contraparte Municipal)	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		73,074.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		73,074.93	0.00	0.00
001 - Const. del parque recreativo en B° Brisas del Suntutlin (Contraparte Municipal)	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		73,074.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		73,074.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	73,074.93	0.00	0.00
002 - Constr de modulo Sanitario CEB Guillermo Lopez, EL Tablon (Proyecto Inpulsa)	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
001 - Constr de modulo Sanitario CEB Guillermo Lopez, EL Tablon (Proyecto Inpulsa)	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
003 - Const de 02 aulas en Inst Tecn Luis Rigoberto Santos (Impulsa)	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
001 - Const de 02 aulas en Inst Tecn Luis Rigoberto Santos (Impulsa)	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,849.21	0.00	0.00
004 - Const de aula tipo 7*8 CEPB Ramon Carias Donaire, Santa Teresa (Impulsa)	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
001 - Const de aula tipo 7*8 CEPB Ramon Carias Donaire, Santa Teresa (Impulsa)	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,194.62	0.00	0.00
005 - Const de aula tipo 7*8 Miguel Angel Vargas, El Sile (Impulsa)	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
001 - Const de aula tipo 7*8 Miguel Angel Vargas, El Sile (Impulsa)	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.21	0.00	0.00
006 - Const. De modulo Sanitario CEB-Sat Fco. Morazan, El Sile (Impulsa)	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
001 - Const. De modulo Sanitario CEB-Sat Fco. Morazan, El Sile (Impulsa)	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
007 - Techado de Cancha Multiusos Santa Teresa, (Impulsa)	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
001 - Techado de Cancha Multiusos Santa Teresa, (Impulsa)	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,214.51	0.00	0.00
008 - Construccion de Plantel para Centro Comunal Sinacar	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Plantel para Centro Comunal Sinacar	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,027.09	28,027.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,027.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,972.91	12,972.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,972.91	0.00	0.00
009 - Construccion de Escenario Municipal	0.00	1,513,724.30	1,513,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,724.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,513,724.30	1,513,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,724.30	0.00	0.00
001 - Construccion de Escenario Municipal	0.00	1,513,724.30	1,513,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,724.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,513,724.30	1,513,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,724.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,513,724.30	1,513,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,724.30	0.00	0.00
010 - Ampliacion de Sistema Electrico Zona Rural (El copanton, La Laguna, Santa Teresa, El Acan)	0.00	252,353.08	252,353.08	0.00	0.00	0.00	0.00		252,353.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	252,353.08	252,353.08	0.00	0.00	0.00	0.00		252,353.08	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Zona Rural (El copanton, La Laguna, Santa Teresa, El Acan)	0.00	252,353.08	252,353.08	0.00	0.00	0.00	0.00		252,353.08	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 07/05/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	252,353.08	252,353.08	0.00	0.00	0.00	0.00		252,353.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	252,353.08	252,353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,353.08	0.00	0.00
011 - Proyecto de Sistema de Agua Potable, Comunidad Las Cuevas (Contra parte Municipal)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua Potable, Comunidad Las Cuevas (Contra parte Municipal)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Construccion de Cancha multiusos en Centro Educativo Dionisio de Herrera, Coloal	0.00	69,335.40	69,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00		69,335.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	69,335.40	69,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00		69,335.40	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha multiusos en Centro Educativo Dionisio de Herrera, Coloal	0.00	69,335.40	69,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00		69,335.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,335.40	69,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00		69,335.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	69,335.40	69,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,335.40	0.00	0.00
TOTAL:	32,000,000.00	6,490,142.10	38,490,142.10	0.00	1,672,024.85	1,672,024.85	1,672,024.85	0.00	32,130,656.35	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.