



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,086,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,086,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,086,000.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	447,000.00	0.00	447,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,750.00	0.00	223,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	2,243,532.45	0.00	2,243,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,159,532.45	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,243,532.45	0.00	2,243,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,159,532.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,243,532.45	0.00	2,243,532.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,159,532.45	0.00	0.00
001 - Tesorería	1,380,803.30	0.00	1,380,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355,803.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,380,803.30	0.00	1,380,803.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,355,803.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,003.30	0.00	308,003.30	0.00	0.00	0.00	0.00		292,003.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025			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		
12200 11-001-01 10 1	Jornales	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	27,003.30	0.00	27,003.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,003.30	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,550.00	0.00	480,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,550.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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 14/02/2025			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		
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	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
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,250.00	0.00	112,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	62,250.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
	002 - Presupuesto y Contabilidad	238,750.00	0.00	238,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,750.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	238,750.00	0.00	238,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,750.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	223,750.00	0.00	223,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	003 - Administración Tributaria	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025			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		
000 - Sin Obra	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,750.00	0.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
004 - Administración Catastral	197,229.15	0.00	197,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,729.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	197,229.15	0.00	197,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,729.15	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,750.00	0.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,479.15	0.00	8,479.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,479.15	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,979.15	0.00	6,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979.15	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
005 - Unidad de Administración de Personal y Oficial de la Información Pública	229,750.00	0.00	229,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,750.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	229,750.00	0.00	229,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,750.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
04 - Unidades Municipales	1,443,500.00	0.00	1,443,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,000.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	1,443,500.00	0.00	1,443,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,443,500.00	0.00	1,443,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,000.00	0.00	0.00	
001 - Unidad del Medio Ambiente	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025			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		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
002 - Unidad Técnica Municipal	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	251,750.00	0.00	251,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
003 - Oficina Municipal de la Mujer	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	223,750.00	0.00	223,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,750.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
004 - Director Municipal de Justicia	191,250.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,750.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	191,250.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,750.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,750.00	0.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
005 - Unidad de Desarrollo Económico Local	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,250.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	193,750.00	0.00	193,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025			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		
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,750.00	0.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
006 - Conserje Municipal	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
007 - Unidad Municipal de la Niñez y Juventud	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,750.00	0.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,250.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario	8,791,958.30	869,364.08	9,661,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,661,322.38	0.00	0.00	
01 - Educación	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,460,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias y subsidios Para Instituciones de Enseñanza	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de Cerca perimetral en la escuela Javier Reyes de la comunidad del Paso del Rio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cerca perimetral en la escuela Javier Reyes de la comunidad del Paso del Rio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
02 - Salud	4,716,173.92	819,364.08	5,535,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,535,538.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Subsidios al sector Salud	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidraulico en la cuesta de los Limones, entrada principal al Casco Urbano	1,257,963.50	500,000.00	1,757,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,757,963.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,257,963.50	500,000.00	1,757,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,757,963.50	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidraulico en la cuesta de los Limones, entrada principal al Casco Urbano	1,257,963.50	500,000.00	1,757,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,757,963.50	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 14/02/2025			EN EL PERIODO 1/1/2025 al 31/1/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,257,963.50	500,000.00	1,757,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,757,963.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,257,963.50	500,000.00	1,757,963.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,963.50	0.00	0.00
002 - Pavimentación con concreto Hidráulico y un muro de contencion en tres tramos de carretera pertenecientes a la comunidad de El Portillo del Frayle" (el bambu, la quebradita y el flor).	830,000.00	19,364.08	849,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00		849,364.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	830,000.00	19,364.08	849,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00		849,364.08	0.00	0.00
001 - Pavimentación con concreto Hidráulico y un muro de contencion en tres tramos de carretera pertenecientes a la comunidad de El Portillo del Frayle" (el bambu, la quebradita y el flor).	830,000.00	19,364.08	849,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00		849,364.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	830,000.00	19,364.08	849,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00		849,364.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	830,000.00	19,364.08	849,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,364.08	0.00	0.00
003 - "Pavimentación de dos tramos carrteros con concreto Hidráulico en la comunidad del Corozal (barrio Los Menjívar y centro de la comunidad).	900,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - "Pavimentación de dos tramos carreteros con concreto Hidráulico en la comunidad del Corozal (barrio Los Menjivar y centro de la comunidad).	900,000.00	50,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	50,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	50,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de tramo carretero con concreto Hidráulico en la comunidad de Zazalapa, que conduce desde el centro hasta la iglesia católica.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de tramo carretero con concreto Hidráulico en la comunidad de Zazalapa, que conduce desde el centro hasta la iglesia católica.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Casa Comunal en la comunidad del Corozal (salon de reuniones comunitarias)	650,000.00	50,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	50,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Casa Comunal en la comunidad del Corozal (salon de reuniones comunitarias)	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	50,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
006 - Apertura de carretera internacional que conecta las comunidades de Las Veguitas y El Paso del Rio	428,210.42	200,000.00	628,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00			628,210.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	428,210.42	200,000.00	628,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00			628,210.42	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera internacional que conecta las comunidades de Las Veguitas y El Paso del Rio	428,210.42	200,000.00	628,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00			628,210.42	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	428,210.42	200,000.00	628,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00			628,210.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	428,210.42	200,000.00	628,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,210.42	0.00	0.00
03 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
04 - Atención a la Mujer	1,098,994.80	0.00	1,098,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00			1,098,994.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,098,994.80	0.00	1,098,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00			1,098,994.80	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de la Violencia	219,798.96	0.00	219,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00			219,798.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,798.96	0.00	219,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00			219,798.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025			EN EL PERIODO			1/1/2025 al 31/1/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 14/02/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	219,798.96	0.00	219,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00		219,798.96	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,798.96	0.00	219,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,798.96	0.00	0.00	
002 - Eje de Economía	329,698.44	0.00	329,698.44	0.00	0.00	0.00	0.00		329,698.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	329,698.44	0.00	329,698.44	0.00	0.00	0.00	0.00		329,698.44	0.00	0.00	
50000	329,698.44	0.00	329,698.44	0.00	0.00	0.00	0.00		329,698.44	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	329,698.44	0.00	329,698.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,698.44	0.00	0.00	
003 - Eje de Participación Social y Política	109,899.48	0.00	109,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		109,899.48	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	109,899.48	0.00	109,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		109,899.48	0.00	0.00	
50000	109,899.48	0.00	109,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		109,899.48	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,899.48	0.00	109,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,899.48	0.00	0.00	
004 - Eje de Salud	219,798.96	0.00	219,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00		219,798.96	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	219,798.96	0.00	219,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00		219,798.96	0.00	0.00	
50000	219,798.96	0.00	219,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00		219,798.96	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,798.96	0.00	219,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,798.96	0.00	0.00	
005 - Eje de Educación	109,899.48	0.00	109,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		109,899.48	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	109,899.48	0.00	109,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		109,899.48	0.00	0.00	
50000	109,899.48	0.00	109,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		109,899.48	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,899.48	0.00	109,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,899.48	0.00	0.00	
006 - Eje de Ambiente	109,899.48	0.00	109,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		109,899.48	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	109,899.48	0.00	109,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		109,899.48	0.00	0.00	
50000	109,899.48	0.00	109,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00		109,899.48	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,899.48	0.00	109,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,899.48	0.00	0.00	
05 - Vivienda	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 Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Transferencias Y Donaciones 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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
06 - Agua y Saneamiento	1,396,789.58	50,000.00	1,446,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,446,789.58	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	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	
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejora de Proyecto de Agua en la Comunidad de El Rodeo	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejora de Proyecto de Agua en la Comunidad de El Rodeo	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejora de Proyecto de Agua en la Comunidad de La Ciénega, Agua Caliente y La Apintal	921,789.58	0.00	921,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		921,789.58	0.00	0.00	
002 - Mejora de Proyecto de Agua en la Comunidad de La Ciénega, Agua Caliente y La Apintal	921,789.58	0.00	921,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		921,789.58	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	921,789.58	0.00	921,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		921,789.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	921,789.58	0.00		921,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00		921,789.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	921,789.58	0.00		921,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,789.58	0.00	0.00
12 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	4,395,979.15	1,055,000.00		5,450,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		4,949,278.95	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	4,035,979.15	475,000.00		4,510,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		4,009,278.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones 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
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 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Municipal en la zona I y II del Municipio	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion Municipal en la zona I y II del Municipio	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de construccion de tramo carretero, muro de contencion y caja puente en la misma area, frente a la unidad de Salud de la comunidad de Las Veguitas.	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de construcción de tramo carretero, muro de contencion y caja puente en la misma area, frente a la unidad de Salud de la comunidad de Las Veguitas.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de casa de Jefatura Policial, en el Centro del Casco Urbano	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de casa de Jefatura Policial, en el Centro del Casco Urbano	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion con concreto hidráulico de 100 metros frente a la iglesia católica de la comunidad de Las Cuevas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación con concreto hidráulico de 100 metros frente a la iglesia católica de la comunidad de Las Cuevas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
005 - Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidraulico en el desvío que conduce hacia la escuela , en la comunidad de El Pueblo Viejo	560,000.00	175,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	560,000.00	175,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidráulico en el el desvío que conduce hacia la escuela , en la comunidad de El Pueblo Viejo	560,000.00	175,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
006 - Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidráulico en el lugar denominado "Las Cañas", en la comunidad del Zapote	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentacion de tramo carretero con concreto hidráulico en el lugar denominado "Las Cañas", en la comunidad del Zapote	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	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			al 14/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
007 - Pavimentación de tramo carretero con concreto Hidráulico en la cuesta de los Limones, entrada principal al Casco Urbano.	925,979.15	0.00	925,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,278.95	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	925,979.15	0.00	925,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,278.95	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de tramo carretero con concreto Hidráulico en la cuesta de los Limones, entrada principal al Casco Urbano.	925,979.15	0.00	925,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,278.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	925,979.15	0.00	925,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,278.95	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	925,979.15	0.00	925,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,278.95	0.00	0.00	
02 - Preservación del Patrimonio Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
03 - Participación Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones 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	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	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Apoyo al Deporte		100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones 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	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	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de la cancha de futbol, de la comunidad de Las Veguitas		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de la cancha de futbol, de la comunidad de Las Veguitas		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
05 - Cultura		100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento al Administrativo y Económico		2,197,989.58	0.00	2,197,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,989.58	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 14/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Actividades Productivas	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
02 - Turismo	997,989.58	0.00	997,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00		997,989.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 1 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 - Construcción de kiosco recreativo en el centro de la comunidad de Zazalapa	447,989.58	0.00	447,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00		447,989.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	447,989.58	0.00	447,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00		447,989.58	0.00	0.00
001 - Construcción de kiosco recreativo en el centro de la comunidad de Zazalapa	447,989.58	0.00	447,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00		447,989.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	447,989.58	0.00	447,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00		447,989.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	447,989.58	0.00	447,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,989.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Pavimentación de tramo carretero con concreto hidraulico en la entrada principal a la comunidad de Los Horcones	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	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de tramo carretero con concreto hidraulico en la entrada principal a la comunidad de Los Horcones	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Transferencias y Donaciones 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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
14 - Infraestructura Municipal	2,447,364.43	1,123,571.32	3,570,935.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,715,086.50	0.00	0.00	
01 - Cuotas Deducibles	526,199.99	0.00	526,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,199.99	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	526,199.99	0.00	526,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,199.99	0.00	0.00	
001 - Transferencias Corrientes a la Administración Central (T.S.C.)	219,798.95	0.00	219,798.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,798.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	219,798.95	0.00	219,798.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,798.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219,798.95	0.00	219,798.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,798.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,798.95	0.00	219,798.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,798.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	6,401.04	0.00	6,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,401.04	0.00	6,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,401.04	0.00	6,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,401.04	0.00	6,401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401.04	0.00	0.00
003 - Cuota MANCOMUNIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	300,000.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	1,921,164.44	1,123,571.32	3,044,735.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,886.51	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera principal que conecta las comunidades de Las Veguitas y El Paso del Rio	1,571,789.58	0.00	1,571,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,179.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,571,789.58	0.00	1,571,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,179.83	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera principal que conecta las comunidades de Las Veguitas y El Paso del Rio	1,571,789.58	0.00	1,571,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,179.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,571,789.58	0.00	1,571,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,179.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,571,789.58	0.00	1,571,789.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,179.83	0.00	0.00
002 - "Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona II"	174,687.43	150,000.00	324,687.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,687.43	0.00	0.00
001 - "Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona II"	174,687.43	150,000.00	324,687.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,687.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025			EN EL PERIODO			1/1/2025 al 31/1/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 14/02/2025	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	174,687.43	150,000.00	324,687.43	0.00	0.00	0.00	0.00		324,687.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	174,687.43	150,000.00	324,687.43	0.00	0.00	0.00	0.00		324,687.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,687.43	150,000.00	274,687.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,687.43	0.00	0.00	
003 - "Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I"	174,687.43	374,735.89	549,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00		549,423.32	0.00	0.00	
002 - "Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I"	174,687.43	374,735.89	549,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00		549,423.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	174,687.43	374,735.89	549,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00		549,423.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	174,687.43	374,735.89	549,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00		549,423.32	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,687.43	374,735.89	499,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,423.32	0.00	0.00	
004 - Construcción de tramo carretero frente a las casetas del Casco Urbano	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,760.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,760.50	0.00	0.00	
001 - Construcción de tramo carretero frente a las casetas del Casco Urbano	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,760.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,760.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,760.50	0.00	0.00	
005 - Construcción de salon de usos multiples y dos oficinas en el edificio municipal	0.00	198,835.43	198,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00		198,835.43	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	198,835.43	198,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00		198,835.43	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 14/02/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de salon de usos multiples y dos oficinas en el edificio municipal	0.00	198,835.43		198,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00		198,835.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	198,835.43		198,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00		198,835.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	198,835.43		198,835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,835.43	0.00	0.00
TOTAL:	22,654,323.91	3,047,935.40		25,702,259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,114,209.86	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeHHFRazWtiITqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkk/SYR1E8cWilaY8vvHmh7UB7JYBLNUSQH/XZVEsjBscdAP72C8GqDCY2ZCRG4l/u3OIEIbX2mAfFngo5WE8Wsr+rC8Jx3veuLSCvyn2aI5AcaMKWfHt70Z6IEUeiHJFvswJqh48EIC1uRQE /x9sbmiwqN RH2oC0AUU9sSV53TK5xXLJ+H3HicSmx0/y7/zmbjP8slrQ==