



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	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,821,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,821,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,821,000.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldia Municipal	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal / UMAP	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	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	192,000.00	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	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
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
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	15,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,154,043.77	0.00	3,154,043.77	0.00	0.00	0.00	0.00		3,154,043.77	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
00 - Sin Sub Programa	3,154,043.77	0.00	3,154,043.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154,043.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,154,043.77	0.00	3,154,043.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154,043.77	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	2,156,043.77	0.00	2,156,043.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,043.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,156,043.77	0.00	2,156,043.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,043.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,610,043.77	0.00	1,610,043.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,043.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,012,188.77	0.00	1,012,188.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,188.77	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,855.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	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		
000 - Sin Obra	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	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	192,000.00	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	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
003 - Administracion Tributaria Municipal	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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		15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 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	
004 - Administracion Catastral	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 - Contabilidad Municipal	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
006 - Auditor Interno Municipal	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	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		
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,000.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,000.00	0.00	0.00	
001 - Unidad Tecnica Municipal UTM	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
002 - Director de Justicia Municipal	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
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	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 - Unidad de medio Ambiente UMA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	



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		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - Oficina Municipal de la Mujer	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 - Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria Nutricional UMSAN	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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 15-013-01 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	
006 - Acceso a la Informacion Publica AIP	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,776,705.35	4,610,357.87	14,387,063.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,387,063.22	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	2,444,176.34	3,900,357.87	6,344,534.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344,534.21	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	744,176.34	0.00	744,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,176.34	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 programas y actividades de educacion	744,176.34	0.00	744,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00			744,176.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	744,176.34	0.00	744,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00			744,176.34	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	744,176.34	0.00	744,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00			744,176.34	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	744,176.34	0.00	744,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744,176.34	0.00	0.00	
001 - Construccion cerca perimetral Esc. Adelina Gomez El Guanijquil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion cerca perimetral Esc. Adelina Gomez El Guanijquil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion cerca perimetral Jardin de Niños Dolores Valenzuela de Calix Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion cerca perimetral Jardin de Niños Dolores Valenzuela de Calix Casco Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
003 - Construccion cerca perimetral Esc. Bruno Castellanos las Flores.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	



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	
001 - Construccion cerca perimetral Esc. Bruno Castellanos las Flores.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
004 - Construccion de aulas escolares centro de Educacion Basica Francisco Morazan Mayqira	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 aulas escolares centro de Educacion Basica Francisco Morazan Mayqira	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	
005 - Reconstruccion de las aulas del centro de Educacion Basica Jesus B Membreño Magdalena	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de las aulas del centro de Educacion Basica Jesus B Membreño Magdalena	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	



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		
006 - Construccion de un aula en la Escuela Rafael Heliodoro Valle del Caserío de San Marcos aldea San Lucas.	0.00	666,362.35	666,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00			666,362.35	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	666,362.35	666,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00			666,362.35	0.00	0.00	
001 - Construccion de un aula en la Escuela Rafael Heliodoro Valle del Caserío de San Marcos aldea San Lucas.	0.00	666,362.35	666,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00			666,362.35	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	666,362.35	666,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00			666,362.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,362.35	16,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,362.35	0.00	0.00	
47110 14-002-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de un aula nueva en la Escuela Nuevo Renacer del Caserio la Ceibita aldea Rorrucu.	0.00	675,635.41	675,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00			675,635.41	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	675,635.41	675,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00			675,635.41	0.00	0.00	
001 - Construccion de un aula nueva en la Escuela Nuevo Renacer del Caserio la Ceibita aldea Rorrucu.	0.00	675,635.41	675,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00			675,635.41	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	675,635.41	675,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00			675,635.41	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	635.41	635.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635.41	0.00	0.00	
47110 14-002-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00	
008 - Construccion de un aula nueva en el Centro de Educacion Basica Clemente Marroquin Rojas comunidad Las Aradas.	0.00	675,635.41	675,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00			675,635.41	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	675,635.41	675,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00			675,635.41	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 un aula nueva en el Centro de Educacion Basica Clemente Marroquin Rojas comunidad Las Aradas.	0.00	675,635.41		675,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00		675,635.41	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	675,635.41		675,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00		675,635.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	635.41		635.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.41	0.00	0.00
47110 14-002-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	675,000.00		675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de un aula nueva en La Escuela Jacobo Orellana, Aldea San Lucas	0.00	666,362.35		666,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00		666,362.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	666,362.35		666,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00		666,362.35	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula nueva en La Escuela Jacobo Orellana, Aldea San Lucas	0.00	666,362.35		666,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00		666,362.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	666,362.35		666,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00		666,362.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,362.35		16,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,362.35	0.00	0.00
47110 14-002-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de un aula nueva en el Jardin de Ni?os Silvia Ramos en le caserio Los Irayoles, Aldea Las Marias	0.00	666,362.35		666,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00		666,362.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	666,362.35		666,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00		666,362.35	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula nueva en el Jardin de Ni?os Silvia Ramos en le caserio Los Irayoles, Aldea Las Marias	0.00	666,362.35		666,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00		666,362.35	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 Saldo Disponible	al 14/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	666,362.35	666,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00		666,362.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	16,362.35	16,362.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,362.35	0.00	0.00	
47110 14-002-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
011 - Construccion De Cerca Perimetral Esc. Jose Naun Gamez Los Irayoles	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Cerca Perimetral Esc. Jose Naun Gamez Los Irayoles	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
012 - Construcción de muro para cerca perimetral I.T.G Jacobo Orellana Casco Urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de muro para cerca perimetral I.T.G Jacobo Orellana Casco Urbano	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
013 - Construcción I Etapa Casa El Maestro Casco Urbano	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 - Construcción I Etapa Casa El Maestro Casco Urbano	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			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
014 - Construccion Cerca Perimetral Esc. Los Morazanicos Las Anonas	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca Perimetral Esc. Los Morazanicos Las Anonas	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,444,176.34	0.00		2,444,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,444,176.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,244,176.34	0.00		2,244,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,244,176.34	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a programas y actividades de salud	451,966.26	0.00		451,966.26	0.00	0.00	0.00	0.00		451,966.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	451,966.26	0.00		451,966.26	0.00	0.00	0.00	0.00		451,966.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	451,966.26	0.00		451,966.26	0.00	0.00	0.00	0.00		451,966.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	451,966.26	0.00		451,966.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,966.26	0.00	0.00
002 - Pago de motorista de ambulancia municipal y auxiliar de enfermería.	230,400.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,400.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,400.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	230,400.00	0.00		230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00
003 - Contratacion de personal de enfermería para la atención de la ciudadanía en general en los centros de salud del municipio.	881,810.08	0.00		881,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00		881,810.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	881,810.08	0.00		881,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00		881,810.08	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 14/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	881,810.08	0.00	881,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00		881,810.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	881,810.08	0.00	881,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,810.08	0.00	0.00
004 - Pago de aseadoras de los tres centros de atencion medica del municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de medicamentos y equipo para los centros de salud del municipio.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de materno infantil municipal Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de materno infantil municipal Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	2,444,176.34	210,000.00	2,654,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,654,176.34	0.00	0.00
001 - Construccion proyecto energia electrica, Sector La Jolla y Llano la Puerta los Tablones.	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			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
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 proyecto energia electrica, Sector La Jolla y Llano la Puerta los Tablones.	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 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
002 - Construccion proyecto energia electrica, Caserio el Guachipilin Las Aradas	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 - Construccion proyecto energia electrica, Caserio el Guachipilin Las Aradas	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
003 - Construccion proyecto energia electrica, Caserio Panilla Mayquira	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion proyecto energia electrica, Caserio Panilla Mayquira	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion proyecto energia electrica, Caserio El Nanzon Las Cuevas	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion proyecto energia electrica, Caserio El Nanzon Las Cuevas	600,000.00	0.00		600,000.00	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			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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion proyecto energia electrica, Cacerio El Sandillal Las Marias	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construccion proyecto energia electrica, Cacerio El Sandillal Las Marias	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion proyecto energia electrica, Campo de futbol la Cruz Concordia	244,176.34	0.00	244,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,176.34	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	244,176.34	0.00	244,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,176.34	0.00	0.00	
001 - Construccion proyecto energia electrica, Campo de futbol la Cruz Concordia	244,176.34	0.00	244,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,176.34	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	244,176.34	0.00	244,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,176.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	244,176.34	0.00	244,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,176.34	0.00	0.00	
007 - Construccion Proyecto Energia Electrica, Campo De Futbol Los Tablones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Proyecto Energia Electrica, Campo De Futbol Los Tablones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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 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
008 - Ampliación Proyecto Energía Eléctrica, Caserío Los Llanitos Mayquira	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto Energía Eléctrica, Caserío Los Llanitos Mayquira	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	488,835.27	0.00		488,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00		488,835.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	488,835.27	0.00		488,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00		488,835.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a familias de Escasos Recursos económicos del municipio.	488,835.27	0.00		488,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00		488,835.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	488,835.27	0.00		488,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00		488,835.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	488,835.27	0.00		488,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00		488,835.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,835.27	0.00		488,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,835.27	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	488,835.27	0.00		488,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00		488,835.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	488,835.27	0.00		488,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00		488,835.27	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a niños discapacitados del programa de la niñez y juventud.	238,835.27	0.00		238,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00		238,835.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,835.27	0.00		238,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00		238,835.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,835.27	0.00		238,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00		238,835.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,835.27	0.00		238,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,835.27	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 - Incentivos a Niños de Centros Educativos del Municipio de San Francisco, (Cepred, Kinderes y Educacion Basica)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Programa de becas por exenlecia y social a niños de centros educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
06 - AGUA Y SANIAMIENTO	1,466,505.79	500,000.00	1,966,505.79	0.00	0.00	0.00	0.00			1,966,505.79	0.00	0.00	
001 - Construccion de posos de agua potable en San Francisco Lempira.	1,466,505.79	0.00	1,466,505.79	0.00	0.00	0.00	0.00			1,466,505.79	0.00	0.00	
001 - Construccion de posos de agua potable en San Francisco Lempira.	1,466,505.79	0.00	1,466,505.79	0.00	0.00	0.00	0.00			1,466,505.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,466,505.79	0.00	1,466,505.79	0.00	0.00	0.00	0.00			1,466,505.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,466,505.79	0.00	1,466,505.79	0.00	0.00	0.00	0.00			1,466,505.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,466,505.79	0.00	1,466,505.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,505.79	0.00	0.00	
002 - Perforacion de posos de agua potable, San Lucas, Tablones y Mayquira.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - Perforacion de posos de agua potable, San Lucas, Tablones y Mayquira.	0.00	500,000.00	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			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		
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER 5%	1,396,672.19	0.00	1,396,672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396,672.19	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	1,396,672.19	0.00	1,396,672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396,672.19	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,396,672.19	0.00	1,396,672.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396,672.19	0.00	0.00	
001 - EJE	139,667.22	0.00	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00	
PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA:													
Ejercicio de la ciudadanía de las mujeres Indigenas													
000 - Sin Obra	139,667.22	0.00	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,667.22	0.00	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,667.22	0.00	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,667.22	0.00	0.00	
002 - EJE DE PREVENION DE VIOLENCIA: Derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia.	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,334.44	0.00	0.00	
003 - EJE DE SALUD: Proteccion y garantia de la salud de las mujeres durante todo el ciclo de vida y sus derechos sexuales y reproductivos.	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	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 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,334.44	0.00	0.00
004 - EJE DE ECONOMIA:		419,001.65	0.00	419,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,001.65	0.00	0.00
Promocion, proteccion y garantia de los derechos economicos, trabajo, empleo, acceso, uso y control de los recursos													
000 - Sin Obra		419,001.65	0.00	419,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,001.65	0.00	0.00
50000		419,001.65	0.00	419,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,001.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	419,001.65	0.00	419,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,001.65	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION:		139,667.22	0.00	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00
Promocion, proteccion y garantia del derecho a la educacion, los derechos culturales e interculturalidad, y el derecho a la informacion.													
000 - Sin Obra		139,667.22	0.00	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00
50000		139,667.22	0.00	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,667.22	0.00	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,667.22	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE:		139,667.22	0.00	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00
Acceso uso y control de los recursos naturales y Gestion de riesgos													
000 - Sin Obra		139,667.22	0.00	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00
50000		139,667.22	0.00	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,667.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,667.22	0.00	139,667.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,667.22	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		5,586,688.76	1,205,418.97	6,792,107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,792,107.73	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		
01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICAS	3,352,013.26	400,000.00	3,752,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00			3,752,013.26	0.00	0.00	
001 - Construccion de caja puente sobre quebrada el momo en Y . Barrio abajo Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de caja puente sobre quebrada el momo en Y . Barrio abajo Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejora de Area verde frente a Kinder Dolores Valenzuela de Calix Casco Urbano	252,013.26	0.00	252,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00			252,013.26	0.00	0.00	
001 - Mejora de Area verde frente a Kinder Dolores Valenzuela de Calix Casco Urbano	252,013.26	0.00	252,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00			252,013.26	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	252,013.26	0.00	252,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00			252,013.26	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,013.26	0.00	252,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00			252,013.26	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	252,013.26	0.00	252,013.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,013.26	0.00	0.00	
003 - Construcción De Pavimento hidráulico, Abarroteria Zaudi, a union de enchapado en T a la municipalidad Casco Urbano.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	



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 - Construcción De Pavimento hidráulico, Abarroteria Zaudi, a union de enchapado en T a la municipalidad Casco Urbano.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción De Pavimento hidráulico, Centro de Salud a la municipalidad Casco Urbano.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Pavimento hidráulico, Centro de Salud a la municipalidad Casco Urbano.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
005 - Apertura De Carretera, Las Aradas A Los Llanitos Maquira	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Apertura De Carretera, Las Aradas A Los Llanitos Maquira	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,117,337.75	805,418.97	1,922,756.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,922,756.72	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	517,337.75	0.00	517,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,337.75	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 - Transferencias y Donaciones a programas y actividades de la seguridad ciudadana.	517,337.75	0.00	517,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,337.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	517,337.75	0.00	517,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,337.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	517,337.75	0.00	517,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,337.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	517,337.75	0.00	517,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,337.75	0.00	0.00
001 - Construccion de techo de cancha multi usos San Lucas	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion de techo de cancha multi usos San Lucas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de mini cancha multi usos y área recreativa Municipal Casco Urbano	0.00	305,418.97	305,418.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,418.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	305,418.97	305,418.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,418.97	0.00	0.00
001 - Construcción de mini cancha multi usos y área recreativa Municipal Casco Urbano	0.00	305,418.97	305,418.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,418.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	305,418.97	305,418.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,418.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	305,418.97	305,418.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,418.97	0.00	0.00
003 - Compra de postes para alumbrado publico en el municipio.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de postes para alumbrado publico en el municipio.	0.00	500,000.00	500,000.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
001 - Programas y Actividades de participacion ciudadana del municipio.	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,334.44	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
001 - Programas y actividades para el fortalecimiento patrimonial del municipio.	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,334.44	0.00	0.00	
05 - DEPORTES	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
001 - Programas y Actividades Deportivas del municipio.	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	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 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,334.44	0.00	0.00
06 - CULTURA		279,334.43	0.00	279,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		279,334.43	0.00	279,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.43	0.00	0.00
001 - Programas y Actividades Culturales del Municipio		279,334.43	0.00	279,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra		279,334.43	0.00	279,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		279,334.43	0.00	279,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,334.43	0.00	279,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,334.43	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		2,793,344.39	4,101,883.45	6,895,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,895,227.84	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIAL		2,234,675.51	3,701,883.45	5,936,558.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,936,558.96	0.00	0.00
001 - Construccion De Pavimento hidraulico, Centro De Salud Barrio La Bomba Casco Urbano.		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 - Construccion De Pavimento hidraulico, Centro De Salud Barrio La Bomba Casco Urbano.		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 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Caja Puente Sobre Quebra el Capulin Santa Rosita Centro.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente Sobre Quebra el Capulin Santa Rosita Centro.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 14/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Apertura de calle caserio la Jolla Los Tablones	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle caserio la Jolla Los Tablones	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - Apertura de calle El Centro al cementerio de la comunidad de Las Cuevas.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle El Centro al cementerio de la comunidad de Las Cuevas.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Area verde contigo a Iglesia catolica Casco Urbano	484,675.51	0.00	484,675.51	0.00	0.00	0.00	0.00		484,675.51	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Area verde contigo a Iglesia catolica Casco Urbano	484,675.51	0.00	484,675.51	0.00	0.00	0.00	0.00		484,675.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	484,675.51	0.00	484,675.51	0.00	0.00	0.00	0.00		484,675.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	484,675.51	0.00	484,675.51	0.00	0.00	0.00	0.00		484,675.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	484,675.51	0.00	484,675.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,675.51	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 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		
006 - Construccion, enchapado o empedrimetado en calle acceso a la comunidad de Rorruca	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 Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion, enchapado o empedrimetado en calle acceso a la comunidad de Rorruca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de enchapado o empedrimetado en cuesta al rio Tamaque caserio San Marcos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de enchapado o empedrimetado en cuesta al rio Tamaque caserio San Marcos.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
008 - Construccion de pavimento de concreto ciclopeo, Carretera a la aldea Gelpoa, San Francisco Lempira	0.00	732,680.85	732,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00			732,680.85	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	732,680.85	732,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00			732,680.85	0.00	0.00	
001 - Construccion de pavimento de concreto ciclopeo, Carretera a la aldea Gelpoa, San Francisco Lempira	0.00	732,680.85	732,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00			732,680.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	732,680.85	732,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00		732,680.85	0.00	0.00	
47210 14-002-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	732,680.85	732,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,680.85	0.00	0.00	
009 - Construccion de pavimento de concreto ciclopeo # 1, Carretera Caserio Las Marias, San Francisco Lempira	0.00	618,571.74	618,571.74	0.00	0.00	0.00	0.00		618,571.74	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	618,571.74	618,571.74	0.00	0.00	0.00	0.00		618,571.74	0.00	0.00	
001 - Construccion de pavimento de concreto ciclopeo # 1, Carretera Caserio Las Marias, San Francisco Lempira	0.00	618,571.74	618,571.74	0.00	0.00	0.00	0.00		618,571.74	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	618,571.74	618,571.74	0.00	0.00	0.00	0.00		618,571.74	0.00	0.00	
47210 14-002-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	618,571.74	618,571.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,571.74	0.00	0.00	
010 - Construcción de pavimento de concreto ciclópeo #2, Carretera caserío Las Marías, San Francisco Lempira	0.00	650,630.86	650,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00		650,630.86	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	650,630.86	650,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00		650,630.86	0.00	0.00	
001 - Construcción de pavimento de concreto ciclópeo #2, Carretera caserío Las Marías, San Francisco Lempira	0.00	650,630.86	650,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00		650,630.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,630.86	650,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00		650,630.86	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,883.45	1,883.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.45	0.00	0.00	
47210 14-002-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	648,747.41	648,747.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,747.41	0.00	0.00	
011 - Construcción de Empedrimiento de calle Acceso salida al I,T.G Jacobo Orellana Casco Urbano	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Empedrimiento de calle Acceso salida al I.T.G Jacobo Orellana Casco Urbano	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de caja puente sobre rio tamaque Las Marias	0.00	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente sobre rio tamaque Las Marias	0.00	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de alcantarillas puntos criticos del municipio	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillas puntos criticos del municipio	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	279,334.44	0.00		279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	279,334.44	0.00		279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00
001 - Programas y Actividades Turísticas del municipio	279,334.44	0.00		279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	279,334.44	0.00		279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,334.44	0.00		279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	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		
54200 11-001-01 20 7	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,334.44	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	279,334.44	400,000.00	679,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,334.44	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	279,334.44	400,000.00	679,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		679,334.44	0.00	0.00	
001 - Programas y Actividades de la pequeña y mediana empresa del municipio.	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,334.44	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Contraparte municipal proyecto MIRADOR- Municipalidad San Francisco Lempira	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,239,689.39	2,250,000.00	5,489,689.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,489,689.39	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	890,484.59	0.00	890,484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,484.59	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	890,484.59	0.00	890,484.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,484.59	0.00	0.00	
001 - Cuota AMHON	11,150.15	0.00	11,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,150.15	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	11,150.15	0.00	11,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,150.15	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,150.15	0.00	11,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,150.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	11,150.15	0.00	11,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.15	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	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			ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00		279,334.44	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	279,334.44	0.00	279,334.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,334.44	0.00	0.00	
003 - Cuota Mancomunidad CAFEG	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
01 - RED VIAL	2,349,204.80	1,700,000.00	4,049,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,049,204.80	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de calles internas de aldeas del municipio de San Francisco	2,349,204.80	1,000,000.00	3,349,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,349,204.80	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de calles internas de aldeas del municipio de San Francisco	2,349,204.80	1,000,000.00	3,349,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,349,204.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,349,204.80	1,000,000.00	3,349,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,349,204.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,349,204.80	1,000,000.00	3,349,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00		3,349,204.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,902,859.80	778,077.81	2,680,937.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,937.61	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	446,345.00	221,922.19	668,267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,267.19	0.00	0.00	
002 - Construccion De Puente Hamaca Sobre Rio Negro, Caserio La Ceibita Rorruca	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Puente Hamaca Sobre Rio Negro, Caserio La Ceibita Rorruca	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 - Reconstruccion De Puentes Hamacas Sobre Rio Tamaque, Las Marias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion De Puentes Hamacas Sobre Rio Tamaque, Las Marias	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Reapertura de calle Las Ardas a Las Anonas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Reapertura de calle Las Ardas a Las Anonas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de muro para mercado municipal Casco Urbano	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de muro para mercado municipal Casco Urbano	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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 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
TOTAL:	28,930,143.85	12,167,660.29	41,097,804.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,097,804.14	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hl9IijFg2fp3DfvkGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEk00T8pQzvhq3mhe4ZM0QEtejg3RdGriuOMjZt43uNj0eYAvO650KAtFC4xkAkwx/EoFkToNgtYvR9fO/MmoI1Zl4wLc1WXoaE2/219VpYbGeCYDtA/SXXAtRgAwcE3ZV7Fc1jhsghV01n+StubAoFyqE+FIZzLjaw==