



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,339,668.41	0.00	2,339,668.41	0.00	89,487.07	89,487.07	89,487.07			2,250,181.34	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	2,339,668.41	0.00	2,339,668.41	0.00	89,487.07	89,487.07	89,487.07			2,250,181.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,339,668.41	0.00	2,339,668.41	0.00	89,487.07	89,487.07	89,487.07			2,250,181.34	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	987,428.89	0.00	987,428.89	0.00	0.00	0.00	0.00			987,428.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	987,428.89	0.00	987,428.89	0.00	0.00	0.00	0.00			987,428.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	987,428.89	0.00	987,428.89	0.00	0.00	0.00	0.00			987,428.89	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	787,713.31	0.00	787,713.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,713.31	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	199,715.58	0.00	199,715.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,715.58	0.00	0.00
002 - ALCALDE (SA)/VICEALCALDE	886,322.86	0.00	886,322.86	0.00	58,487.07	58,487.07	58,487.07			827,835.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	886,322.86	0.00	886,322.86	0.00	58,487.07	58,487.07	58,487.07			827,835.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	738,817.00	0.00	738,817.00	0.00	52,915.50	52,915.50	52,915.50			685,901.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	317,493.00	0.00	317,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,493.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	317,493.00	0.00	317,493.00	0.00	52,915.50	52,915.50	52,915.50	0.00		264,577.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,915.50	0.00	52,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,915.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,915.50	0.00	50,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,915.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	147,505.86	0.00	147,505.86	0.00	5,571.57	5,571.57	5,571.57			141,934.29	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	919.57	919.57	919.57	0.00		3,080.43	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	22,505.86	0.00	22,505.86	0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00	0.00		17,853.86	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	240,750.00	0.00	240,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			224,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,750.00	0.00	240,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			224,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,750.00	0.00	231,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			215,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		80,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITORA INTERNA MUNICIPAL	225,166.66	0.00	225,166.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		210,166.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,166.66	0.00	225,166.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		210,166.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,166.66	0.00	217,166.66	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		202,166.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,166.66	0.00	8,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,774,094.18	0.00	3,774,094.18	0.00	168,128.20	168,128.20	168,128.20		3,605,965.98	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	3,774,094.18	0.00	3,774,094.18	0.00	168,128.20	168,128.20	168,128.20		3,605,965.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,774,094.18	0.00	3,774,094.18	0.00	168,128.20	168,128.20	168,128.20		3,605,965.98	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,492,510.52	0.00	2,492,510.52	0.00	80,628.20	80,628.20	80,628.20		2,411,882.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,492,510.52	0.00	2,492,510.52	0.00	80,628.20	80,628.20	80,628.20		2,411,882.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,538,010.52	0.00	1,538,010.52	0.00	64,489.20	64,489.20	64,489.20		1,473,521.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,767.00	0.00	20,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,767.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	19,489.20	19,489.20	19,489.20	0.00	82,510.80	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	629,457.96	0.00	629,457.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,457.96	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	58,785.56	0.00	58,785.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,785.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	548,500.00	0.00	548,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		544,500.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 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



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 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21420 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	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
22210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	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
23350 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	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
23360 11-001-01 10 1	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
23360 15-013-01 10 1	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
23390 11-001-01 10 1	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
23390 15-013-01 10 1	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
23500 11-001-01 10 1	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
23500 15-013-01 10 1	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
24300 11-001-01 10 1	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
24300 15-013-01 10 1	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
24500 11-001-01 10 1	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
24500 15-013-01 10 1	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
24710 11-001-01 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	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
25100 11-001-01 10 1	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
25100 15-013-01 10 1	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
25400 11-001-01 10 1	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
25400 15-013-01 10 1	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



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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00	292,861.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36920 11-001-01 10 1	Accesorios de Metal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36920 15-013-01 10 1	Accesorios de Metal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,139.00	2,139.00	2,139.00	0.00	12,861.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 8	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 8	Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	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
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		101,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002 - ASISTENTE DE ADMINISTRACION	217,750.00	0.00	217,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		202,750.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	217,750.00	0.00	217,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		202,750.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	213,750.00	0.00	213,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		198,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	235,750.00	0.00	235,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		219,750.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	235,750.00	0.00	235,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		219,750.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	231,750.00	0.00	231,750.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		215,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	219,533.33	0.00	219,533.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	204,533.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,533.33	0.00	219,533.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	204,533.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,533.33	0.00	215,533.33	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	200,533.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,533.33	0.00	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	396,250.33	0.00	396,250.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	369,250.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,250.33	0.00	396,250.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	369,250.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	388,250.33	0.00	388,250.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	361,250.33	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	162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,250.33	0.00	12,250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA	212,300.00	0.00	212,300.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	197,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,300.00	0.00	212,300.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	197,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	208,300.00	0.00	208,300.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	193,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	72,500.00	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



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 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,470,005.61	0.00	1,470,005.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,370,005.61	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA		1,470,005.61	0.00	1,470,005.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,370,005.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,470,005.61	0.00	1,470,005.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,370,005.61	0.00	0.00
001 - DIRECTOR (A) DE JUSTICIA MUNICIPAL		206,583.40	0.00	206,583.40	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	192,583.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		206,583.40	0.00	206,583.40	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	192,583.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		202,583.40	0.00	202,583.40	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	188,583.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	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	14,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,583.40	0.00	7,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.40	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)		204,055.55	0.00	204,055.55	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	190,055.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		204,055.55	0.00	204,055.55	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	190,055.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		200,055.55	0.00	200,055.55	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	186,055.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	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	14,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,055.55	0.00	5,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.55	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE PROYECTOS		472,100.00	0.00	472,100.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	440,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		472,100.00	0.00	472,100.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	440,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		462,100.00	0.00	462,100.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	430,100.00	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	192,000.00	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 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	160,000.00	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	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	191,600.00	0.00	191,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	178,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,600.00	0.00	191,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	178,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD (OMNJ)	190,600.00	0.00	190,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,600.00	0.00	190,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	177,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO (ODC)	205,066.66	0.00	205,066.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	191,066.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,066.66	0.00	205,066.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	191,066.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,066.66	0.00	201,066.66	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	187,066.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00	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	14,000.00	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,066.66	0.00	6,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	8,546,594.34	0.00	8,546,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,546,594.34	0.00	0.00
01 - SALUD	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	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 Y MEJORAS A LOS EDIFICIOS DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	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
47110 11-001-01 20 6 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
002 - COMPRA DE PREDIO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 02:55 p.m.

Pagina: 10 de 26

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 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - BECAS ESTUDIANTILES Y UTILES ESCOLARES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
33600 11-001-01 10 7 Textos de Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A LOS EDIFICIOS DE CENTROS EDUCATIVOS 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 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 Y MEJORAS A LOS EDIFICIOS DE CENTROS EDUCATIVOS 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



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 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - ELECTRIFICACION	1,345,652.30	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,652.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,345,652.30	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,652.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ELECTRIFICACION DEL MUNICIPIO	1,345,652.30	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,652.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,345,652.30	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,652.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,345,652.30	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,345,652.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,345,652.30	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,652.30	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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 PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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 OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



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 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.04	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,942.04	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00
07 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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
001 - PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
08 - ASISTENCIA AL SECTOR DE CAPACIDADES ESPECIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIAL AL SECTOR DE CAPACIDADES ESPECIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



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 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 PROYECTO	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
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 8 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
10 - MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO GUARDA BOSQUES, REFORESTACION OTROS	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 PROYECTO	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
001 - SUBSIDIO MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO, GUARDA BOSQUES, REFORESTACION ENTRE OTROS	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 4 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
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,220,942.04	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,942.04	0.00	0.00
001 - DERECHO A LAS MUJERES Y NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 20%	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,188.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,188.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,188.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,188.41	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 05/02/2025			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 - DERECHO AL PISO BASICO DE PROTECCION SOCIAL Y AL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE CUIDADO 30%	366,282.61	0.00	366,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00			366,282.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	366,282.61	0.00	366,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00			366,282.61	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	366,282.61	0.00	366,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00			366,282.61	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,282.61	0.00	366,282.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,282.61	0.00	0.00	
003 - DERECHO A LAS MUJERES A LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES 10%	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00			122,094.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00			122,094.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00			122,094.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.20	0.00	0.00	
004 - DERECHO A LA SALUD INTEGRAL Y DERECHO SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 20%	244,188.42	0.00	244,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00			244,188.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	244,188.42	0.00	244,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00			244,188.42	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,188.42	0.00	244,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00			244,188.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,188.42	0.00	244,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.42	0.00	0.00	
005 - DERECHO A LA EDUCACION TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS 10%	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00			122,094.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00			122,094.20	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 05/02/2025			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 05/02/2025		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.20	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,094.20	0.00	0.00	
006 - DERECHO A LAS MUJERES A UN MEDIO AMBIENTE SANO ECONOMICAMENTE EQUILIBRADO Y A LA RESILENCIA AL CAMBIO CLIMATICO 10%	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.20	0.00	0.00	
50000	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00		122,094.20	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,094.20	0.00	122,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,094.20	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	4,883,768.20	0.00	4,883,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00		4,883,768.20	0.00	0.00	
01 - CULTURA	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 PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	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												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	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 ACTIVIDAD	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 - MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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 - APOYO A CAMPEONATOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CAMPEONATOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
29300 11-001-01 20 7 Actuaciones Deportivas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE PREDIO PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEA DE VALLADOLID	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



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 02:55 p.m.

Pagina: 17 de 26

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 05/02/2025 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 - COMPRA DE PREDIO PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA ALDEA DE VALLADOLID	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
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	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 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	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 OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - AYUDA SOCIAL FUNEBRE	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PREDIO PARA UN CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA TABLAZON	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 - COMPRA DE PREDIO PARA UN CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA TABLAZON	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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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



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 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA Y REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	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 - COMPRA Y REPARACION DE LAMPARAS DEL MUNICIPIO	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
06 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,427,768.20	0.00	1,427,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,427,768.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA PARA EMPRENEDORES DEL MUNICIPIO ETAPA 2	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	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
CONSTRUCCION DE PLAZA PARA EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO ETAPA 2											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	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 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LOS PARQUES DEL MUNICIPIO	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ROTONDA EN EL BARRIO ABAJO	227,768.20	0.00	227,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00		227,768.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	227,768.20	0.00	227,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00		227,768.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ROTONDA EN EL BARRIO ABAJO	227,768.20	0.00	227,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00		227,768.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	227,768.20	0.00	227,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00		227,768.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	227,768.20	0.00	227,768.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,768.20	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	2,441,884.10	0.00	2,441,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00		2,441,884.10	0.00	0.00
01 - TURISMO	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	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



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 02:55 p.m.

Pagina: 20 de 26

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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,791,884.10	0.00	1,791,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,884.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,791,884.10	0.00	1,791,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,884.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,791,884.10	0.00	1,791,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,884.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI	1,791,884.10	0.00	1,791,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,884.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,791,884.10	0.00	1,791,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,884.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,791,884.10	0.00	1,791,884.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,884.10	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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



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 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CUOTAS DEDUCIBLES) 1%	590,251.67	0.00	590,251.67	0.00	0.00	0.00	0.00		590,251.67	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
50000	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00		244,188.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,188.41	0.00	244,188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,188.41	0.00	0.00
02 - MANCOMUNIDAD	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CUOTA MANCOMUNIDAD	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - AHMON	46,063.26	0.00	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	46,063.26	0.00	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	46,063.26	0.00	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,063.26	0.00	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
50000	46,063.26	0.00	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00		46,063.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,063.26	0.00	46,063.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,063.26	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9%	1,851,632.43	0.00	1,851,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,851,632.43	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	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 DE TUMULOS Y SEÑALIZACION VIAL	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



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 05/02/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TUMULOS Y SEÑALIZACION VIAL											
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
02 - INVERSION MUNICIPAL	1,551,632.43	0.00	1,551,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		1,551,632.43	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES JUAN DE LA CRUZ AVELAR	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO EL PLANTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN EL BARRIO EL PLANTEL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	al 05/02/2025 Asignado	al 05/02/2025 Modificado	al 05/02/2025 Vigente	1/1/2025 Pre Compromiso	al 31/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			al 05/02/2025 Saldo Disponible	al 05/02/2025 Saldo Por Devengar	al 05/02/2025 Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAS AL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LAMANI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAS AL ALCANTARILLAD O SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LAMANI	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - ELABORACION DE ESTUDIOS (PERFILES) DE PROYECTOS DE PREINVERSION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE ESTUDIOS (PERFILES) DE PROYECTOS DE PREINVERSION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTOS GESTIONADOS.	101,632.43	0.00	101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		101,632.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	101,632.43	0.00	101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		101,632.43	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A PROYECTOS GESTIONADOS.	101,632.43	0.00	101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		101,632.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	101,632.43	0.00	101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00		101,632.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,632.43	0.00	101,632.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,632.43	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICION DE TRACTOR CORTA CESPED	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TRACTOR CORTA CESPED	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 8 Máquinas y Equipo de Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 5 Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDOS PROPIOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		1,774,125.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		1,774,125.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		124,125.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		124,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		124,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00		124,125.00	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 05/02/2025			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		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	124,125.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL		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 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUBLICO MUNICIPAL		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 OBRA		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL		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 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL		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 OBRA		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 15-013-01 20 4	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	400,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)		575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	



LAMANÍ, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: JENNY.MORENO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/02/2025

Hora : 02:55 p.m.

Pagina: 26 de 26

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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MIRADOR LA CRUZ (BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR)	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL	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 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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
TOTAL:	28,918,840.98	0.00	28,918,840.98	0.00	383,490.27	383,490.27	383,490.27	0.00	28,535,350.71	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2025

Fecha Final: 31/1/2025

Ejercicio: 2025

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAxvyIOXRf8s+bA3CrNqJqAEua6KfUOH3i5yaaMMtc589Fyxtni+A0cAjoixL TmeZgX0LEtUTazGb8B0pWeztzQbMoMkpTxkZrY5m/c/W8eKO+qC/Q+5TqhCA8iKw1mWoeMhetHFD6UqM1lhk5Nxa+RmCYDiLF3qtM8axXBj1coKI9/geNfWNQNf1yBzVU/q+U=