

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 04/03/2025

Hora: 04:38 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	16945	13/02/2025	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	05041981000456	16992	28/02/2025	15,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JONATHAN ODILSON WILLS CUARESMA	01072003010506	16946	13/02/2025	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JONATHAN ODILSON WILLS CUARESMA	01072003010506	16993	28/02/2025	9,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN THOMAS BERNARD HOWELL	11042003000108	16947	13/02/2025	7,600.00
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN THOMAS BERNARD HOWELL	11042003000108	16994	28/02/2025	7,600.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	WILLIAM JAVIER MATUTE MARTINEZ	0506199000585	16948	13/02/2025	7,600.00
11100 - Sueldos Básicos	WILLIAM JAVIER MATUTE MARTINEZ	0506199000585	16995	28/02/2025	7,600.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	STAN JASON INESTROZA HOWELL	1104197700051	16949	13/02/2025	7,600.00
11100 - Sueldos Básicos	STAN JASON INESTROZA HOWELL	1104197700051	16996	28/02/2025	7,600.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ROSELIA MIGDALIA ACIEGO VEGA	0208197200604	16950	13/02/2025	7,093.00
11100 - Sueldos Básicos	ROSELIA MIGDALIA ACIEGO VEGA	0208197200604	16997	28/02/2025	7,556.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILLA	1104199500011	16959	13/02/2025	6,080.00
11100 - Sueldos Básicos	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILLA	1104199500011	17006	28/02/2025	7,600.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 04/03/2025

Hora: 04:38 p.m.

Pagina: 2 de 6

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	17007	28/02/2025	1,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	17007	28/02/2025	1,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	17007	28/02/2025	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	17007	28/02/2025	1,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	1601197400077	17017	28/02/2025	3,200.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	JOSE REY PINTO RAMIREZ	02082002001978	16933	06/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	JOSE REY PINTO RAMIREZ	02082002001978	16977	14/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	JOSE REY PINTO RAMIREZ	02082002001978	16984	20/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	JOSE REY PINTO RAMIREZ	02082002001978	17026	28/02/2025	2,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	GERMAN JEOVANY OLIVA TROCHEZ	0105198000665	16939	06/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	GERMAN JEOVANY OLIVA TROCHEZ	0105198000665	16986	20/02/2025	3,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	MELVIN ENRIQUE GARCIA GAMEZ	0505198600455	16940	06/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	MELVIN ENRIQUE GARCIA GAMEZ	0505198600455	16979	14/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	MELVIN ENRIQUE GARCIA GAMEZ	0505198600455	16983	20/02/2025	3,000.00
12200 - Jornales	MELVIN ENRIQUE GARCIA GAMEZ	0505198600455	17025	28/02/2025	2,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	JUVENTINA PINEDA DIAZ	0401194700414	16989	24/02/2025	1,333.00
------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

**Total: 162,462.00**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 04/03/2025

Hora: 04:38 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	21,685.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	75,633.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	25,350.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	25,450.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	115,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	17,100.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	26,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	35,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	17,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6586	17/02/2025	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	35,200.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	17,011.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 04/03/2025

Hora: 04:38 p.m.

Pagina: 4 de 6

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	7,046.73
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	26,001.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	16,697.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	97,582.09
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	23,323.39
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	24,350.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	19,741.47
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS DE LA BAHIA	11049995416679	6635	28/02/2025	76,009.68

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6599	28/02/2025	5,907.27
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6599	28/02/2025	2,126.61
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6599	28/02/2025	12,428.89
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6599	28/02/2025	23,629.06
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	6599	28/02/2025	1,890.32

**Total: 897,112.98**

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2025

Al:

28/02/2025

Emisión: 04/03/2025

Hora: 04:38 p.m.

Pagina: 5 de 6

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****Total Clase Objeto: 1,059,574.98****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
24300 - Servicios Jurídicos	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	0501196605302	6623	28/02/2025	35,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
24300 - Servicios Jurídicos	KIRSTHIE ELIZABETH JACKSON ACIEGO	1104199100005	6629	28/02/2025	6,240.00
<b>Total:</b>					<b>41,240.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>41,240.00</b>

**CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
26210 - Viáticos Nacionales	ROSELIA MIGDALIA ACIEGO VEGA	0208197200604	16943	11/02/2025	4,200.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
26210 - Viáticos Nacionales	DREAM FERRIES S.A	11019014631194	16960	14/02/2025	4,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	DREAM FERRIES S.A	11019014631194	16960	14/02/2025	1,600.00
<b>Total:</b>					<b>9,800.00</b>

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
26210 - Viáticos Nacionales	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	6558	07/02/2025	4,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
26210 - Viáticos Nacionales	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	1104196600032	6559	07/02/2025	4,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2025

Hora: 04:38 p.m.

Pagina: 6 de 6

**Honduras C.A.**

01/02/2025

Al:

28/02/2025

**CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

26210 - Viáticos Nacionales SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ 0209197900846 6560 07/02/2025 3,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

26210 - Viáticos Nacionales SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA 1104199700040 6566 11/02/2025 2,192.00

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

26210 - Viáticos Nacionales JOSE ALEXANDER EBANKS 0101198303088 6570 11/02/2025 12,933.00

26210 - Viáticos Nacionales JOSE ALEXANDER EBANKS 0101198303088 6598 20/02/2025 20,650.00

**Total: 48,275.00****Total Clase Objeto: 58,075.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**

35610 - Gasolina SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA 1104199700040 52 11/02/2025 360.00

**Total: 360.00**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

35610 - Gasolina EDITH NATALIE JONES BUSH 1104195900016 16925 06/02/2025 714.00

35610 - Gasolina EDITH NATALIE JONES BUSH 1104195900016 16925 06/02/2025 1,961.00

35610 - Gasolina EDITH NATALIE JONES BUSH 1104195900016 16925 06/02/2025 4,522.00

35610 - Gasolina EDITH NATALIE JONES BUSH 1104195900016 16925 06/02/2025 2,380.00

35610 - Gasolina EDITH NATALIE JONES BUSH 1104195900016 16925 06/02/2025 11,656.00

**Total: 21,233.00****Total Clase Objeto: 21,593.00**



## 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	al 03/03/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	4,924,000.00	0.00	4,924,000.00	0.00	314,155.00	314,155.00	314,155.00			4,295,605.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	4,924,000.00	0.00	4,924,000.00	0.00	314,155.00	314,155.00	314,155.00			4,295,605.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	4,924,000.00	0.00	4,924,000.00	0.00	314,155.00	314,155.00	314,155.00			4,295,605.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	4,469,000.00	0.00	4,469,000.00	0.00	281,963.00	281,963.00	281,963.00			3,902,797.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	4,469,000.00	0.00	4,469,000.00	0.00	281,963.00	281,963.00	281,963.00			3,902,797.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,547,000.00	0.00	3,547,000.00	0.00	230,260.98	230,260.98	230,260.98			3,086,471.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,006,000.00	0.00	3,006,000.00	0.00	230,260.98	230,260.98	230,260.98	0.00		2,545,471.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,500.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	842,000.00	0.00	842,000.00	0.00	49,322.02	49,322.02	49,322.02			738,705.81	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,739.02	2,739.02	2,739.02	0.00		26,528.81	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	46,583.00	46,583.00	46,583.00	0.00		62,177.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00			77,620.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00		77,620.00	0.00	0.00
<b>002 - Secretaría Municipal</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	32,192.00	32,192.00	32,192.00			392,808.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	32,192.00	32,192.00	32,192.00			392,808.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			360,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		300,000.00	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 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00			32,808.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	0.00		12,808.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	8,855,960.87	0.00	8,855,960.87	0.00	404,233.41	404,233.41	404,233.41			7,953,791.32	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	8,855,960.87	0.00	8,855,960.87	0.00	404,233.41	404,233.41	404,233.41			7,953,791.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,855,960.87	0.00	8,855,960.87	0.00	404,233.41	404,233.41	404,233.41			7,953,791.32	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			510,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			510,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			420,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



## 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 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Tesorería Municipal</b>	5,465,760.87	0.00	5,465,760.87	0.00	180,021.41	180,021.41	180,021.41	5,010,171.32	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,465,760.87	0.00	5,465,760.87	0.00	180,021.41	180,021.41	180,021.41	5,010,171.32	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,634,679.37	0.00	2,634,679.37	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	2,359,906.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,042,800.00	0.00	1,042,800.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	902,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	86,900.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	918,079.37	0.00	918,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00	918,079.37	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,027.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,378,000.00	0.00	2,378,000.00	0.00	79,453.26	79,453.26	79,453.26	2,232,344.62	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	740,300.00	0.00	740,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,300.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	25,644.16	25,644.16	25,644.16	136,555.84	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,607.60	1,607.60	1,607.60	7,877.20	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	41,240.00	41,240.00	41,240.00	167,796.62	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,112.50	1,112.50	1,112.50	19,944.03	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	48,850.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	294.93	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	44,900.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00	61,326.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	453,081.50	0.00	453,081.50	0.00	30,168.15	30,168.15	30,168.15	417,919.97	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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/ 2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	58,081.50	0.00	58,081.50	0.00	1,300.65	1,300.65	1,300.65	0.00	0.00	56,780.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,278.00	2,278.00	2,278.00	0.00	0.00	38,280.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	26,589.50	26,589.50	26,589.50	0.00	0.00	92,858.50	0.00	0.00
	<b>003 - Presupuesto</b>	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Control Tributario</b>	776,000.00	0.00	776,000.00	0.00	52,251.00	52,251.00	52,251.00	0.00	0.00	672,060.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	776,000.00	0.00	776,000.00	0.00	52,251.00	52,251.00	52,251.00	0.00	0.00	672,060.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	52,251.00	52,251.00	52,251.00	0.00	0.00	652,060.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	52,251.00	52,251.00	52,251.00	0.00	0.00	544,060.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Administración Catastral</b>	947,000.00	0.00	947,000.00	0.00	64,261.00	64,261.00	64,261.00	0.00	0.00	819,980.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	947,000.00	0.00	947,000.00	0.00	64,261.00	64,261.00	64,261.00	0.00	0.00	819,980.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	64,261.00	64,261.00	64,261.00	0.00	0.00	754,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	64,261.00	64,261.00	64,261.00	0.00	0.00	628,980.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			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		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Administración de Compras</b>	734,200.00	0.00	734,200.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	632,580.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	734,200.00	0.00	734,200.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	632,580.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	709,200.00	0.00	709,200.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	607,580.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	608,400.00	0.00	608,400.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	506,780.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	3,744,000.00	0.00	3,744,000.00	0.00	259,419.00	259,419.00	259,419.00	259,419.00	0.00	3,235,277.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,744,000.00	0.00	3,744,000.00	0.00	259,419.00	259,419.00	259,419.00	259,419.00	0.00	3,235,277.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,744,000.00	0.00	3,744,000.00	0.00	259,419.00	259,419.00	259,419.00	259,419.00	0.00	3,235,277.00	0.00	0.00	
<b>001 - Municipal de Justicia</b>	602,800.00	0.00	602,800.00	0.00	31,122.00	31,122.00	31,122.00	31,122.00	0.00	539,378.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	602,800.00	0.00	602,800.00	0.00	31,122.00	31,122.00	31,122.00	31,122.00	0.00	539,378.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	419,900.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	351,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	0.00	94,478.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	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	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	0.00	34,478.00	0.00	0.00	
<b>002 - Servicios contra incendios (Bomberos)</b>	658,200.00	0.00	658,200.00	0.00	52,361.00	52,361.00	52,361.00	52,361.00	0.00	555,439.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	658,200.00	0.00	658,200.00	0.00	52,361.00	52,361.00	52,361.00	52,361.00	0.00	555,439.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	422,400.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	422,400.00	0.00	422,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	321,600.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	0.00	83,039.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## 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 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	0.00	33,039.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Municipal Ambiental</b>	723,200.00	0.00	723,200.00	0.00	49,997.00	49,997.00	49,997.00	0.00	613,848.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	723,200.00	0.00	723,200.00	0.00	49,997.00	49,997.00	49,997.00	0.00	613,848.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	673,200.00	0.00	673,200.00	0.00	49,997.00	49,997.00	49,997.00	0.00	563,848.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	604,800.00	0.00	604,800.00	0.00	49,997.00	49,997.00	49,997.00	0.00	495,448.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Municipal Turística</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	26,034.00	26,034.00	26,034.00	0.00	265,017.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	26,034.00	26,034.00	26,034.00	0.00	265,017.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,034.00	26,034.00	26,034.00	0.00	240,017.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	26,034.00	26,034.00	26,034.00	0.00	200,017.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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
<b>005 - Oficina de Transparencia</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	211,092.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	211,092.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	186,092.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	154,092.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 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 15-013-01 10 5 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 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
<b>006 - Oficina de la Mujer</b>	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	18,849.00	18,849.00	18,849.00	0.00	208,378.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	232,800.00	0.00	232,800.00	0.00	18,849.00	18,849.00	18,849.00	0.00	208,378.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	212,800.00	0.00	212,800.00	0.00	14,649.00	14,649.00	14,649.00	0.00	192,578.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	14,649.00	14,649.00	14,649.00	0.00	162,178.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	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	al 03/03/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		15,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
<b>007 - Obras Publicas Municipales</b>	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	65,056.00	65,056.00	65,056.00		842,124.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	973,000.00	0.00	973,000.00	0.00	65,056.00	65,056.00	65,056.00		842,124.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	938,000.00	0.00	938,000.00	0.00	65,056.00	65,056.00	65,056.00		807,124.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	65,056.00	65,056.00	65,056.00	0.00	673,124.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	3,984,200.00	0.00	3,984,200.00	0.00	268,696.00	268,696.00	268,696.00		3,429,575.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,984,200.00	0.00	3,984,200.00	0.00	268,696.00	268,696.00	268,696.00		3,429,575.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	3,984,200.00	0.00	3,984,200.00	0.00	268,696.00	268,696.00	268,696.00		3,429,575.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	3,161,600.00	0.00	3,161,600.00	0.00	217,082.00	217,082.00	217,082.00		2,710,479.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,161,600.00	0.00	3,161,600.00	0.00	217,082.00	217,082.00	217,082.00		2,710,479.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,901,600.00	0.00	2,901,600.00	0.00	205,066.00	205,066.00	205,066.00		2,462,495.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	2,127,000.00	0.00	2,127,000.00	0.00	175,733.00	175,733.00	175,733.00	0.00	1,775,111.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	177,300.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	177,300.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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
12200 15-013-01 10 4 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,333.00	29,333.00	29,333.00	0.00	32,784.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	12,016.00	12,016.00	12,016.00		247,984.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,016.00	12,016.00	12,016.00	0.00	97,984.00	0.00	0.00
<b>002 - Servicio de Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	822,600.00	0.00	822,600.00	0.00	51,614.00	51,614.00	51,614.00		719,096.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	822,600.00	0.00	822,600.00	0.00	51,614.00	51,614.00	51,614.00		719,096.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	712,600.00	0.00	712,600.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00		609,810.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	610,800.00	0.00	610,800.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00	0.00	508,010.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	714.00	714.00	714.00		109,286.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	714.00	714.00	714.00	0.00	49,286.00	0.00	0.00
<b>11</b>	14,408,363.90	470,591.47	14,878,955.37	0.00	1,001,411.09	1,001,411.09	1,001,411.09				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO</b>											13,354,115.28	0.00	0.00
<b>01 - Asistencia social a la ninez, adolescencia y juventud</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	72,433.50	72,433.50	72,433.50				1,874,602.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	72,433.50	72,433.50	72,433.50				1,874,602.66	0.00	0.00
<b>001 - Programa Dental Escolar</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00				660,548.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00				660,548.16	0.00	0.00
<b>50000</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00				660,548.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	510,548.16	0.00	0.00
<b>002 - Ayuda Medica a Niños</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			243,888.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			243,888.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			243,888.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	143,888.00	0.00	0.00
<b>003 - Servicios Civicos, Dia del Niño, Dia del Maestro y Navidad</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			547,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			547,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			547,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Donacion de Instrumentos Centros Educativos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,833.50	26,833.50	26,833.50	26,833.50			73,166.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,833.50	26,833.50	26,833.50	26,833.50			73,166.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,833.50	26,833.50	26,833.50	26,833.50			73,166.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,833.50	26,833.50	26,833.50	0.00	73,166.50	0.00	0.00	
<b>005 - Cursos Marinos para la los Jovenes</b>		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	
<b>000 - Sin Obra</b>		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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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	
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	
<b>006 - Apoyo a Niñez y Juventud</b>		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	
<b>000 - Sin Obra</b>		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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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	
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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Sector de Discapacidades especiales</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,525.16	24,525.16	24,525.16	0.00	459,320.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin proyecto</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,525.16	24,525.16	24,525.16	0.00	459,320.68	0.00	0.00	
<b>001 - Ayuda a Niños con Capacidades Especiales y Personas de la Tercera Edad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,525.16	24,525.16	24,525.16	0.00	359,320.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,525.16	24,525.16	24,525.16	0.00	359,320.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,525.16	24,525.16	24,525.16	0.00	359,320.68	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	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	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,525.16	24,525.16	24,525.16	0.00	109,320.68	0.00	0.00	
<b>002 - Programa de Rehabilitacion</b>		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	
<b>000 - Sin Obra</b>		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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Educacion</b>		2,931,404.26	455,003.59	3,386,407.85	0.00	291,394.29	291,394.29	291,394.29	0.00	3,014,548.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,931,404.26	0.00	2,931,404.26	0.00	291,394.29	291,394.29	291,394.29	0.00	2,559,544.97	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 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a Educacion</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,350.00	72,350.00	72,350.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,350.00	72,350.00	72,350.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,350.00	72,350.00	72,350.00	0.00	275,400.00	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	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,350.00	72,350.00	72,350.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio a Educacion (Pago Maestros, Personal de Limpieza y Guardia</b>	2,081,404.26	0.00	2,081,404.26	0.00	153,416.00	153,416.00	153,416.00	0.00	1,912,788.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,081,404.26	0.00	2,081,404.26	0.00	153,416.00	153,416.00	153,416.00	0.00	1,912,788.26	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,081,404.26	0.00	2,081,404.26	0.00	153,416.00	153,416.00	153,416.00	0.00	1,912,788.26	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,131,404.26	0.00	1,131,404.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,404.26	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	153,416.00	153,416.00	153,416.00	0.00	781,384.00	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidios de Educación (Becas Para Estudiantes)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,707.06	17,707.06	17,707.06	0.00	170,292.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,707.06	17,707.06	17,707.06	0.00	170,292.94	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,707.06	17,707.06	17,707.06	0.00	170,292.94	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,707.06	17,707.06	17,707.06	0.00	70,292.94	0.00	0.00	
<b>004 - Subsidios a Educación (Pago Fetes, Transportes Varios e Insumos)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,921.23	47,921.23	47,921.23	0.00	201,063.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,921.23	47,921.23	47,921.23	0.00	201,063.77	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 03/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	47,921.23	47,921.23	47,921.23		201,063.77	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,921.23	47,921.23	47,921.23	0.00	51,063.77	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para construccion y reparacion de aulas del CEBRH</b>	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00		389,215.85	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00		389,215.85	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte municipal para construccion y reparacion de aulas del CEBRH</b>	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00		389,215.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00		389,215.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	389,215.85	389,215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,215.85	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de caseta en el CEBG Republica de Honduras</b>	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,976.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,976.70	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de caseta en el CEBG Republica de Honduras</b>	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,976.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00		9,976.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,976.70	9,976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.70	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de techo en cancha del CEMG REPUBLICA DE Honduras</b>	0.00	55,811.04	55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00		55,811.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,811.04	55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00		55,811.04	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de techo en cancha del CEMG REPUBLICA DE Honduras</b>	0.00	55,811.04	55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00		55,811.04	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,811.04		55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00		55,811.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,811.04		55,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,811.04	0.00	0.00
<b>04 - Salud</b>	5,350,000.00	9,444.00		5,359,444.00	0.00	308,843.11	308,843.11	308,843.11		4,753,641.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,900,000.00	0.00		4,900,000.00	0.00	308,843.11	308,843.11	308,843.11		4,294,197.89	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Salud Fumigaciones, Medicamentos y Varios</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	3,624.99	3,624.99	3,624.99		442,885.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	3,624.99	3,624.99	3,624.99		442,885.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	3,624.99	3,624.99	3,624.99		442,885.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,624.99	3,624.99	3,624.99	0.00	192,885.01	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a Salud Ayuda Medica a Personas de Escasos Recursos</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>003 - Subsidios a Salud (Pago de Planilla Personal Medico)</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00		973,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00		973,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00		973,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00	323,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 03/03/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	al 03/03/2025 Saldo Por Devengar			al 03/03/2025 Saldo Por Pagar		
<b>004 - Subsidios de Salud (Centro de Salud los Cayos y Utila)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidios a Salud (Departamento de Salubridad)</b>	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	242,018.12	242,018.12	242,018.12			2,477,712.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	242,018.12	242,018.12	242,018.12			2,477,712.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00	242,018.12	242,018.12	242,018.12			2,477,712.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	242,018.12	242,018.12	242,018.12	0.00	0.00	1,177,712.88	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras en Centro de Salud Lance Bodden</b>	450,000.00	9,444.00	459,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00			459,444.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras en centro de salud Lance Bodden</b>	450,000.00	9,444.00	459,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00			459,444.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	9,444.00	459,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00			459,444.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	9,444.00	459,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00			459,444.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	9,444.00	309,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,444.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Agua y Saneamiento</b>	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	99,607.88	99,607.88	99,607.88			1,210,392.12	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sevicio de Agua Potable en el Municipio</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	82,207.88	82,207.88	82,207.88			1,017,792.12	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 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento del Servicio de Agua Potable en el Municipio</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	82,207.88	82,207.88	82,207.88			1,017,792.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	82,207.88	82,207.88	82,207.88			1,017,792.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	82,207.88	82,207.88	82,207.88			1,017,792.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	82,207.88	82,207.88	82,207.88	0.00	0.00	737,792.12	0.00	0.00
<b>002 - Alquiler de Pozo para Agua</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alquiler de Pozo para Agua</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Alquiler de Marina Para Lancha Municipal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00			82,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Alquiler de Marina Para Lancha Municipal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00			82,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00			82,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00			82,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00
<b>06 - Electrificacion</b>	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
<b>001 - Instalacion de Lamparas Solares</b>	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
<b>001 - Instalacion de Lamparas Solares</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 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	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 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>07 - Mejoras a Viviendas</b>	1,630,000.00	6,143.88		1,636,143.88	0.00	163,207.15	163,207.15	163,207.15	0.00	1,441,714.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas</b>	1,630,000.00	0.00		1,630,000.00	0.00	163,207.15	163,207.15	163,207.15	0.00	1,435,570.85	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas</b>	1,630,000.00	0.00		1,630,000.00	0.00	163,207.15	163,207.15	163,207.15	0.00	1,435,570.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,630,000.00	0.00		1,630,000.00	0.00	163,207.15	163,207.15	163,207.15	0.00	1,435,570.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,630,000.00	0.00		1,630,000.00	0.00	163,207.15	163,207.15	163,207.15	0.00	1,435,570.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	163,207.15	163,207.15	163,207.15	0.00	455,570.85	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de vivienda de Elba y Merida (calidad de obra)</b>	0.00	6,143.88		6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.88	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda de Elba y Merida (calidad de obra)</b>	0.00	6,143.88		6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,143.88		6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,143.88		6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,143.88	6,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.88	0.00	0.00
<b>08 - Seguridad Alimentaria</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,335.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,335.00	0.00	0.00
<b>001 - Donacion de Canastas Basicas Personas de Bajos Recursos y Adulto Mayor</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,335.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,335.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,335.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	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	184,335.00	0.00	0.00
<b>09 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico</b>	256,959.64	0.00		256,959.64	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	215,559.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	256,959.64	0.00		256,959.64	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	215,559.64	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 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico</b>	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			215,559.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			215,559.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,959.64	0.00	256,959.64	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00			215,559.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,959.64	0.00	156,959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,959.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,211,194.83	0.00	1,211,194.83	0.00	3,355.42	3,355.42	3,355.42			1,194,166.41	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,211,194.83	0.00	1,211,194.83	0.00	3,355.42	3,355.42	3,355.42			1,194,166.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	1,211,194.83	0.00	1,211,194.83	0.00	3,355.42	3,355.42	3,355.42			1,194,166.41	0.00	0.00
<b>001 - Eje de prevencion de violencia</b>	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00			206,238.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00			206,238.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00			206,238.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,238.97	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economia</b>	459,358.45	0.00	459,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00			459,358.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	459,358.45	0.00	459,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00			459,358.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	459,358.45	0.00	459,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00			459,358.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,358.45	0.00	309,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,358.45	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Eje Participacion Social y Politica</b>	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00			103,119.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00			103,119.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00			103,119.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud</b>	236,238.97	0.00	236,238.97	0.00	3,355.42	3,355.42	3,355.42			219,210.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	236,238.97	0.00	236,238.97	0.00	3,355.42	3,355.42	3,355.42			219,210.55	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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	236,238.97	0.00	236,238.97	0.00	3,355.42	3,355.42	3,355.42			219,210.55	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,238.97	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,355.42	3,355.42	3,355.42	0.00	0.00	12,971.58	0.00	0.00	
<b>005 - Eje de Educacion (Becas)</b>	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
<b>50000</b>	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00			103,119.48	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
<b>50000</b>	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00			103,119.48	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,119.48	0.00	103,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,119.48	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	8,024,779.37	460,273.59	8,485,052.96	0.00	352,637.69	352,637.69	352,637.69			7,811,358.62	0.00	0.00	
<b>01 - Construccion y Mejoras de Espacios Publicos</b>	550,000.00	14,070.00	564,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00			564,070.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Estadios</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Estadios</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Parques</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Parques</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	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	
<b>003 - Construccion de canchita y graderias</b>		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	
<b>000 - Sin Actividad</b>		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	
<b>001 - Construccion de canchita y graderias</b>		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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>004 - Contra parte municipal para construccion de parque infantil barrio jerusalen</b>		0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contra parte municipal para construccion de parque infantil barrio jerusalen</b>		0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	
<b>02 - Deportes</b>		1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	20,883.00	20,883.00	20,883.00	0.00	1,791,647.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	20,883.00	20,883.00	20,883.00	0.00	291,647.00	0.00	0.00	
<b>001 - Torneo de Pesca</b>		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	
<b>000 - Sin Obra</b>		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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Actos Deportivos</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,883.00	20,883.00	20,883.00	0.00	261,647.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,883.00	20,883.00	20,883.00	0.00	261,647.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,883.00	20,883.00	20,883.00	0.00	261,647.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,883.00	20,883.00	20,883.00	0.00	111,647.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Construccion y Mantenimiento de Cerco en la Cancha de Beisboll</b>	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		
<b>001 - Construccion y Mantenimiento de Cerco en la Cancha de Beisboll</b>	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		
<b>000 - Sin Obra</b>	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
23400 11-001-01 20 7	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		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 7	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>03 - Preservacion del Patrimonio Municipal</b>	1,080,000.00	246,203.59	1,326,203.59	0.00	6,040.02	6,040.02	6,040.02	0.00	1,317,392.07	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	6,040.02	6,040.02	6,040.02	0.00	371,188.48	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	6,040.02	6,040.02	6,040.02	0.00	371,188.48	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	6,040.02	6,040.02	6,040.02	0.00	371,188.48	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	6,040.02	6,040.02	6,040.02	0.00	371,188.48	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,040.02	6,040.02	6,040.02	0.00	141,188.48	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Construccion de estacion de bomberos y apartamento</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construccion de Estacion de Bomberos y Apartamento</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 03/03/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	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	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de bodega para bomberos en los cayos</b>		0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	238,651.17	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de bodega para bomberos en los cayos</b>		0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	238,651.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	238,651.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	238,651.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	238,651.17	238,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	238,651.17	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de galera en planta de reciclaje</b>		0.00	7,552.42	7,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	7,552.42	7,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.42	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de galera en planta de reciclaje</b>		0.00	7,552.42	7,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	7,552.42	7,552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,552.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
47110 14-011-07 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	852.42	852.42	0.00	0.00	0.00	0.00	852.42	0.00	0.00
<b>04 - Participacion Ciudadana</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	83,419.41	83,419.41	83,419.41	488,493.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	83,419.41	83,419.41	83,419.41	488,493.42	0.00	0.00
<b>001 - Cabildos Abiertos</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	97,219.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	97,219.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	97,219.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	97,219.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,638.41	80,638.41	80,638.41	391,274.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,638.41	80,638.41	80,638.41	391,274.42	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 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,638.41	80,638.41	80,638.41			391,274.42	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	80,638.41	80,638.41	80,638.41	0.00		391,274.42	0.00	0.00
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	3,964,779.37	200,000.00	4,164,779.37	0.00	242,295.26	242,295.26	242,295.26			3,649,756.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,574,779.37	0.00	3,574,779.37	0.00	229,356.26	229,356.26	229,356.26			3,136,645.13	0.00	0.00
<b>001 - Alimentacion a la Policia, Combustible, Fletes etc</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	39,209.26	39,209.26	39,209.26			449,990.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	39,209.26	39,209.26	39,209.26			449,990.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	39,209.26	39,209.26	39,209.26			449,990.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,209.26	39,209.26	39,209.26	0.00		159,990.74	0.00	0.00
<b>002 - Pago a Policia Comunitario</b>	3,084,779.37	0.00	3,084,779.37	0.00	190,147.00	190,147.00	190,147.00			2,686,654.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,084,779.37	0.00	3,084,779.37	0.00	190,147.00	190,147.00	190,147.00			2,686,654.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,084,779.37	0.00	3,084,779.37	0.00	190,147.00	190,147.00	190,147.00			2,686,654.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,384,779.37	0.00	1,384,779.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,384,779.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	190,147.00	190,147.00	190,147.00	0.00		1,301,875.02	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Edificio de Bomberos</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Edificio de Bomberos</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 2 Máquinas y Equipo de Construcción	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de albergue para animales en situacion de riesgos</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,939.00	12,939.00	12,939.00			123,111.00	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 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de albergue para animales en situacion de riesgos</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	12,939.00	12,939.00	12,939.00		123,111.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	12,939.00	12,939.00	12,939.00		123,111.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	12,939.00	12,939.00	12,939.00		123,111.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	12,939.00	12,939.00	12,939.00	0.00	123,111.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,497,389.69	1,230,662.75		3,728,052.44	0.00	22,532.50	22,532.50	22,532.50		3,705,519.94	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	530,000.00	230,662.75		760,662.75	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		757,902.75	0.00	0.00
<b>001 - Medio Ambiente</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Medio Ambiente</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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
<b>002 - Reparacion y Mantenimiento de Mirador en Pumkin Hill</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Mantenimiento de Mirador en Pumkin Hill</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - Mantenimiento de Faro en la Bahia</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Faro en la Bahia</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construccion e instalacion de boyas</b>	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00			227,902.75	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion e instalacion de boyas</b>	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00			227,902.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00			227,902.75	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00			227,902.75	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	230,662.75	230,662.75	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00		227,902.75	0.00	0.00	
<b>01 - Turismo</b>	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	11,772.50	11,772.50	11,772.50			623,227.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	11,772.50	11,772.50	11,772.50			623,227.50	0.00	0.00	
<b>001 - Publicidad Turistica</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	11,772.50	11,772.50	11,772.50			223,227.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	11,772.50	11,772.50	11,772.50			223,227.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	11,772.50	11,772.50	11,772.50			223,227.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	11,772.50	11,772.50	11,772.50	0.00		73,227.50	0.00	0.00	
<b>002 - Carnaval Utila 2025</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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		150,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 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	
<b>02 - Obras de Infraestructura vial</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Señalización de Calles Diferente Barrios</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Señalización de Calles Diferente Barrios</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



## 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	al 03/03/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	al 03/03/2025 Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			1,292,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			1,292,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento Catastral y capacitaciones</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			292,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			292,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			292,000.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Recuperacion de mora</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Fomento de la micro, pequena y mediana empresa (MIPYME)</b>	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00			302,389.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00			302,389.69	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Capital Semilla para Emprendedores</b>	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00			302,389.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00			302,389.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00			302,389.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	302,389.69	0.00	302,389.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,389.69	0.00	0.00
<b>05 - Implementación al Desarrollo Potencial Turístico</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Implementación al Desarrollo Potencial Turístico</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		7,740,771.19	10,466,181.25	18,206,952.44	0.00	1,949,466.76	1,949,466.76	1,949,466.76			15,859,674.73	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		500,000.00	6,171,291.88	6,671,291.88	0.00	219,985.84	219,985.84	219,985.84			6,264,954.16	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion y Mejoras de Playa Municipal</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,491.20	70,491.20	70,491.20			415,608.80	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion y Mejoras de Playa Municipal</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,491.20	70,491.20	70,491.20			415,608.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,491.20	70,491.20	70,491.20			415,608.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,491.20	70,491.20	70,491.20			415,608.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,491.20	70,491.20	70,491.20	0.00		415,608.80	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de muelle en los cayos</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	149,494.64	149,494.64	149,494.64			250,505.36	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de muelle en los cayos</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	149,494.64	149,494.64	149,494.64			250,505.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	149,494.64	149,494.64	149,494.64			250,505.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	149,494.64	149,494.64	149,494.64			250,505.36	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	149,494.64	149,494.64	149,494.64	0.00		250,505.36	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentacion de calle en barrio Morganz's</b>		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calle en barrio Morganz's</b>		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de barrera de proteccion en playa publica de sandy bay</b>		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	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 03/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de barrera de proteccion en playa publica de sandy bay</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento del botadero de desechos solidos</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		827,548.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del botadero de desechos solidos</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		827,548.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		827,548.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		827,548.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	471,732.70	471,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,095.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	528,267.30	528,267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,452.48	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de rompeolas</b>	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,873.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,873.37	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de rompeolas</b>	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,873.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,873.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,704,873.37	1,704,873.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,873.37	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa</b>	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calle Wester Path II etapa</b>	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 03/03/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Mejoramiento de tramo en calle de cola de mico</b>	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.24	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de tramo en calle de cola de mico</b>	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.24	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,455.24	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,455.24	5,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.24	0.00	0.00	
<b>009 - Construccion de muelle para lanchas en playa publica</b>	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,398.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin actividad</b>	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,398.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de muelle para lanchas en playa publica</b>	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,398.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,398.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill ) II etapa</b>	0.00	37,315.27	37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,315.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	37,315.27	37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,315.27	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de calle barrio los maestros (Rocky Hill ) II etapa</b>	0.00	37,315.27	37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,315.27	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	37,315.27	37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,315.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,315.27	37,315.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,315.27	0.00	0.00	
<b>01 - Red Vial</b>	5,644,317.48	3,694,889.37	9,339,206.85	0.00	1,559,781.51	1,559,781.51	1,559,781.51	0.00		7,772,425.34	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion de Calle y Callejones en la Loma</b>	3,055,935.98	0.00	3,055,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,055,935.98	0.00	3,055,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentacion de Calle y Callejones en la Loma</b>	3,055,935.98	0.00	3,055,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055,935.98	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,055,935.98	0.00	3,055,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,055,935.98	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 03/03/2025			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		
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,555,935.98	0.00	1,555,935.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,935.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>002 - Pavimentacion de calles en camponado</b>		2,588,381.50	57,007.28	2,645,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,388.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		2,588,381.50	57,007.28	2,645,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,388.78	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calles en camponado</b>		2,588,381.50	57,007.28	2,645,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,388.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,588,381.50	57,007.28	2,645,388.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,388.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,007.28	57,007.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,007.28	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,588,381.50	0.00	2,588,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,381.50	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de calle adoquinada sandy bay II etapa</b>		0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de calle adoquinada sandy bay II etapa</b>		0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,747.60	20,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.60	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	209,252.40	209,252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,252.40	0.00	0.00
<b>004 - Construccion y bacheo de calle hacia el aeropuerto</b>		0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	1,559,781.51	1,559,781.51	1,559,781.51	0.00	0.00	1,848,100.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>		0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	1,559,781.51	1,559,781.51	1,559,781.51	0.00	0.00	1,848,100.58	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y bacheo de calle hacia el aeropuerto</b>		0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	1,559,781.51	1,559,781.51	1,559,781.51	0.00	0.00	1,848,100.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	1,559,781.51	1,559,781.51	1,559,781.51	0.00	0.00	1,848,100.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,407,882.09	3,407,882.09	0.00	1,559,781.51	1,559,781.51	1,559,781.51	0.00	0.00	1,848,100.58	0.00	0.00
<b>02 - Bienes Municipales</b>		940,000.00	600,000.00	1,540,000.00	0.00	159,395.55	159,395.55	159,395.55	0.00	0.00	1,176,145.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		940,000.00	600,000.00	1,540,000.00	0.00	159,395.55	159,395.55	159,395.55	0.00	0.00	1,176,145.38	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 03/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Adquisición de equipos nuevos</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,506.97	41,506.97	41,506.97			179,387.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,506.97	41,506.97	41,506.97			179,387.88	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,506.97	41,506.97	41,506.97			179,387.88	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,506.97	41,506.97	41,506.97	0.00		179,387.88	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Lancha Municipal y Motor</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			89,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			89,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			89,200.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 8 Embarcaciones Marítimas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		89,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Maquinarias y Transporte Equipos Varios Municipales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	117,088.58	117,088.58	117,088.58			307,557.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	117,088.58	117,088.58	117,088.58			307,557.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	117,088.58	117,088.58	117,088.58			307,557.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	117,088.58	117,088.58	117,088.58	0.00		307,557.50	0.00	0.00
<b>004 - Adquisición de vehiculo</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Cuotas Deducibles</b>	656,453.71	0.00	656,453.71	0.00	10,303.86	10,303.86	10,303.86			646,149.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	656,453.71	0.00	656,453.71	0.00	10,303.86	10,303.86	10,303.86			646,149.85	0.00	0.00
<b>001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)</b>	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00			206,238.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00			206,238.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00			206,238.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	206,238.97	0.00	206,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,238.97	0.00	0.00
<b>002 - AMHON (Asociacion de Municipios de Honduras)</b>	300,214.74	0.00	300,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00			300,214.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,214.74	0.00	300,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00			300,214.74	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	1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 03/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	300,214.74	0.00	300,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00			300,214.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,214.74	0.00	300,214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,214.74	0.00	0.00
<b>003 - INFOP (Instituto de Nacional Formacion Profesional)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,303.86	10,303.86	10,303.86			139,696.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,303.86	10,303.86	10,303.86			139,696.14	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,303.86	10,303.86	10,303.86			139,696.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,303.86	10,303.86	10,303.86	0.00	0.00	139,696.14	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>55,390,659.85</b>	<b>12,627,709.06</b>	<b>68,018,368.91</b>	<b>0.00</b>	<b>4,575,906.87</b>	<b>4,575,906.87</b>	<b>4,575,906.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,839,083.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Ejercicio: 2025

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xkMAWQemYboJxfjQhULJP5Ykhi35QCNIeQAitwMHjK68yqJpGbiEe3aeG5IXibL+pJCaikoerpNwCHsx8FycFxpYwvxnbD3oh7qIPrhIXmJwggov977JN4mzra5U0L5p7GDTyE2lYdKiBWuRlglSBH9AyJoWAbjFYQ  
L5nSmQMqJqLhdEhWNheTNVyx89jxbzuj6jGecdsMqEQSwHakI+ZtTQA==