



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,318,200.00	0.00	2,318,200.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00		2,238,900.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,318,200.00	0.00	2,318,200.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00		2,238,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,318,200.00	0.00	2,318,200.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00		2,238,900.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE ALCALDE)</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		765,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		765,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		715,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	605,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	346,200.00	0.00	346,200.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		321,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	346,200.00	0.00	346,200.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		321,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	340,200.00	0.00	340,200.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00		315,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	267,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,099,762.37	0.00	2,099,762.37	0.00	139,348.38	139,348.38	139,348.38		1,960,413.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,099,762.37	0.00	2,099,762.37	0.00	139,348.38	139,348.38	139,348.38		1,960,413.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,099,762.37	0.00	2,099,762.37	0.00	139,348.38	139,348.38	139,348.38		1,960,413.99	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	1,771,362.37	0.00	1,771,362.37	0.00	116,148.38	116,148.38	116,148.38		1,655,213.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,771,362.37	0.00	1,771,362.37	0.00	116,148.38	116,148.38	116,148.38		1,655,213.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	622,200.00	0.00	622,200.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		579,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	351,600.00	0.00	351,600.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	322,300.00	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 06/03/2025			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		
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	514,000.00	0.00	514,000.00	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	0.00	502,570.00	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	5,375.38	5,375.38	5,375.38	0.00	446,624.62	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,719.00	1,719.00	1,719.00	0.00	18,281.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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	



## 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 06/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	58,950.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	11,615.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	823.00	823.00	823.00	0.00	29,177.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,198.38	1,198.38	1,198.38	0.00	10,801.62	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>183,162.37</b>	<b>0.00</b>	<b>183,162.37</b>	<b>0.00</b>	<b>56,843.00</b>	<b>56,843.00</b>	<b>56,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,319.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	139,261.17	0.00	139,261.17	0.00	56,843.00	56,843.00	56,843.00	0.00	82,418.17	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	43,901.20	0.00	43,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,901.20	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>164,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>164,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	<b>164,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>164,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>11,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/03/2025			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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00			146,900.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			5,400.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,204,200.00	0.00	1,204,200.00	0.00	88,216.50	88,216.50	88,216.50			1,115,983.50	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,204,200.00	0.00	1,204,200.00	0.00	88,216.50	88,216.50	88,216.50			1,115,983.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,204,200.00	0.00	1,204,200.00	0.00	88,216.50	88,216.50	88,216.50			1,115,983.50	0.00	0.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00			152,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00			152,900.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00			146,900.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	383,200.00	0.00	383,200.00	0.00	31,316.50	31,316.50	31,316.50			351,883.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	383,200.00	0.00	383,200.00	0.00	31,316.50	31,316.50	31,316.50			351,883.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	368,200.00	0.00	368,200.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00			341,900.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	289,300.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,016.50	5,016.50	5,016.50			9,983.50	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,836.50	3,836.50	3,836.50	0.00	0.00	1,163.50	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00			152,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00			152,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00			146,900.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	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 06/03/2025			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		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ</b>	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - MOTORISTA</b>	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	164,200.00	0.00	164,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	152,900.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	124,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	8,822,207.04	0.00	8,822,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,822,207.04	0.00	0.00
	<b>01 - EDUCACION</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA PERSONAL DOCENTE, CCEPREB, CONSERJES, VIGILANTES Y ASEADORAS ETC</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA EN EL CASCO URBANO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA EN EL CASCO URBANO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/03/2025			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>002 -</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	2,970,000.00	0.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,970,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL DE SALUD, MEDICO, LIC EN ENFERMERIA, ENFERMERAS, CONSERJES, VIGILANTES ASEADORAS ETC</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO CON APOYO ECONOMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PACIENTES DE INSUFICIENCIA RENAL</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/03/2025			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>003 - SUBSIDIO CON APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON ENFERMEDADES Y DE FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS (PARA TRANSPORTE, EXÁMENES MEDICOS, COMPRA DE MEDICINAS ETC)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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>004 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MEDICINAS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE ALDEAS LAS CRUCITAS Y LAS MARIAS</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA CRUCITA</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA CRUCITA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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 06/03/2025			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		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS MARÍAS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS MARÍAS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, TANQUES, REPRESAS, LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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 06/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DONACIÓN DE KITS ESCOLARES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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		550,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	1,702,207.04	0.00	1,702,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,702,207.04	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/03/2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON FIRME DE CONCRETO PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS CON FIRME DE CONCRETO PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE TECHOS A VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE TECHOS A VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (DONACION DE LÁMINA DE ALUZINC Y CEMENTO)</b>	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		802,207.04	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (DONACION DE LÁMINA DE ALUZINC Y CEMENTO)</b>	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		802,207.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		802,207.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00		802,207.04	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	802,207.04	0.00	802,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,207.04	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,260,315.29	0.00	1,260,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,315.29	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,260,315.29	0.00	1,260,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,315.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,260,315.29	0.00	1,260,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,315.29	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, (PARA TRANSPORTE PARA IR AL HOSPITAL, REALIZARSE EXÁMENES, COMPRA DE MEDICINAS ETC) EJE DE SALUD</b>	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	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 06/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO A MUJERES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS CON CANASTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EJE DE ECONOMÍA</b>	378,094.59	0.00	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378,094.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	378,094.59	0.00	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378,094.59	0.00	0.00
<b>50000</b>	378,094.59	0.00	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00		378,094.59	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,094.59	0.00	378,094.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,094.59	0.00	0.00
<b>003 - OPERATIVOS DE LIMPIEZA POR GRUPOS DE MUJERES A NIVEL COMUNITARIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN VECTORIAL (EJE DE AMBIENTE)</b>	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,031.53	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES EN DEL MUNICIPIO (REFRIGERIO, PREMIOS, RIFAS DE CANASTAS ETC. EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA)</b>	126,031.52	0.00	126,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,031.52	0.00	126,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	126,031.52	0.00	126,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,031.52	0.00	126,031.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,031.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/03/2025 Vigente		al 28/2/2025 Devengado	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar
<b>005 - SUBSIDIO PARA REALIZAR FERIA ESTUDIANTEL PARA EL DESBLOQUEO DE LA LITERATURA Y MATEMÁTICAS (ENTREGA DE PREMIOS Y REFRIGERIOS) EJE DE EDUCACIÓN</b>	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00		126,031.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,031.53	0.00	126,031.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,031.53	0.00	0.00
<b>006 - CAPACITACIONES PARA ORIENTAR A GRUPOS DE MUJERES SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER (EJE DE VIOLENCIA)</b>	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00		252,063.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	5,041,261.17	0.00	5,041,261.17	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		4,962,261.17	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</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 PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/03/2025			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>001 - SUBSIDIO PARA REALIZAR CAMPEONATOS DE FÚTBOL CON ENTREGA DE PREMIOS, Y DONACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, (UNIFORMES, TACOS, BALONES Y MALLAS) PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE NUESTRO MUNICIPIO.</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	
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>02 - CULTURA</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			370,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES FERIA PATRONAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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			300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



## 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 06/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE ATAUTES PARA DONAR A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A PARTICULARES PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES PARA VELORIOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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>003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS (ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LIDERES Y FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/03/2025			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 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES Y APORTES PARA LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - SUBSIDIO PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TRANSICION</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,931,261.17	0.00	3,931,261.17	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		3,852,261.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		671,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA POLICIAS MUNICIPALES COMUNITARIOS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		621,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		621,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00		621,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/03/2025			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>001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS, MEJORAMIENTO DE TENDIDO ELÉCTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES, COMPRA DE CUCHILLAS, FUSIBLES ETC</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS, MEJORAMIENTO DE TENDIDO ELÉCTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES, COMPRA DE CUCHILLAS, FUSIBLES ETC</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNALES DE REUNION Y ORACION EN ALDEAS DE CORAYCITO, LA CRUCITA, MACUELIZO, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/03/2025			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>002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS COMUNALES DE REUNION Y ORACION EN ALDEAS DE ALDEAS DE CORAYCITO, LA CRUCITA, MACUELIZO, LAS MARIAS Y SAN JOSE CENTRO.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIAR PARA FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA EN CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	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>003 - INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOMICILIAR PARA FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA EN CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 5 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	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA LA CRUCITA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,000.00	0.00	0.00



## 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 06/03/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 -</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA LA CRUCITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA LAS MARIAS</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>005 -</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA ALDEA LAS MARIAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		831,261.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		831,261.17	0.00	0.00
<b>006 -</b>	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		831,261.17	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		831,261.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	831,261.17	0.00	831,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,261.17	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CANCHA PARA RECREACION EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/03/2025 Vigente		al 28/2/2025 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>007 -</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA PARA RECREACION EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DEL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,520,630.58	0.00	2,520,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520,630.58	0.00	0.00
<b>00 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - BONO TECNOLOGICO PARA AGRICULTORES (APOYO CON ABONO ), EN ALDEAS DE LA CRUCITA, LAS MARIAS, CORAYCITO, MACUELIZO, EL CACAO Y SAN JOSE CENTRO.</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,720,630.58	0.00	1,720,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,630.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LA CRUCITA Y SUS CASERIOS</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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 06/03/2025			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>001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LA CRUCITA Y SUS CASERIOS</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				280,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				280,000.00	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
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LAS MARIAS Y SUS CASERIOS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA LAS MARIAS Y SUS CASERIOS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA CORAYCITO Y SUS CASERIOS</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>003 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA CORAYCITO Y SUS CASERIOS</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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 06/03/2025			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 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL MACUELIZO Y SUS CASERIOS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL MACUELIZO Y SUS CASERIOS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL CACAO Y SUS CASERIOS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA EN ALDEA EL CACAO Y SUS CASERIOS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DE SAN JOSE HACIA LA RAMPLA</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>006 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DE SAN JOSE HACIA LA RAMPA</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/03/2025			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>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 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	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON MAQUINARIA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO (LAS CRUCITAS, LAS MARIAS, CORAYCITO, EL MACUELIZO Y EL CACAO</b>	750,630.58	0.00	750,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00			750,630.58	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CON MAQUINARIA EN ALDEAS DEL MUNICIPIO (LAS CRUCITAS, LAS MARIAS, CORAYCITO, EL MACUELIZO Y EL CACAO</b>	750,630.58	0.00	750,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00			750,630.58	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,630.58	0.00	750,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00			750,630.58	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,630.58	0.00	750,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00			750,630.58	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,630.58	0.00	750,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,630.58	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,833,423.55	1,836,625.03	4,670,048.58	449,360.41	1,095,613.88	1,095,613.88	1,095,613.88			3,125,074.29	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,010,000.00	1,836,625.03	3,846,625.03	449,360.41	1,095,613.88	1,095,613.88	1,095,613.88			2,301,650.74	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL CASERÍO LAS LAJAS</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 ACTIVIDAD</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 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DEL CASERÍO LAS LAJAS</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/03/2025 Vigente		al 28/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA DE ALDEA LA CRUCITA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>002 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA DE ALDEA LA CRUCITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA QUE CONDUCE DEL CAMPO DE ALDEA LAS MARÍAS HACIA EL RINCÓN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA QUE CONDUCE DEL CAMPO DE ALDEA LAS MARÍAS HACIA EL RINCÓN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN QUEBRADA DE AGUA DEL CASCO URBANO</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 ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 06/03/2025 Vigente		al 28/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 -</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>CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN QUEBRADA DE AGUA DEL CASCO URBANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA DE LA ENTRADA AL CASERIO LA ENCARNACION</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 ACTIVIDAD</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>005 -</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>CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CARRETERA DE LA ENTRADA AL CASERÍO LA ENCARNACIÓN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A CEPUDO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE BAJOS REDCURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	138,400.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	138,400.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		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			al 06/03/2025			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>006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A CEPUDO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE BAJOS REDCURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	138,400.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00			600.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	138,400.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00			600.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	138,400.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL SECTOR EL RINCON DE LAS MARIAS Y LOS ACHOTES DE CORAYCITO</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00			240,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00			240,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL SECTOR EL RINCON DE LAS MARIAS Y LOS ACHOTES DE CORAYCITO</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00			240,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00			240,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO SECTOR LOS HERREROS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			60,000.00	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 06/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 -</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL CASCO URBANO SECTOR LOS HERREROS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,091.80	74,091.80	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,091.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,908.20	125,908.20	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	45,908.20	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE VADO EN EL CASERIO LAS GARZAS EN EL SECTOR LOS COREAS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	89,972.90	119,963.87	119,963.87	119,963.87		90,063.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	89,972.90	119,963.87	119,963.87	119,963.87		90,063.23	0.00	0.00
<b>009 -</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	89,972.90	119,963.87	119,963.87	119,963.87		90,063.23	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VADO EN EL CASERIO LAS GARZAS EN EL SECTOR LOS COREAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	89,972.90	119,963.87	119,963.87	119,963.87		90,063.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	89,972.90	119,963.87	119,963.87	119,963.87	0.00	90,063.23	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS EN EL CASCO URBANO (DESDE LA IGLESIA FILADELFIA HASTA EL COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATOLICA</b>	0.00	536,625.03	536,625.03	160,987.51	214,650.01	214,650.01	214,650.01		160,987.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	536,625.03	536,625.03	160,987.51	214,650.01	214,650.01	214,650.01		160,987.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/03/2025			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>010 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS EN EL CASCO URBANO (DESDE LA IGLESIA FILADELFIA HASTA EL COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATOLICA</b>	0.00	536,625.03	536,625.03	160,987.51	214,650.01	214,650.01	214,650.01	160,987.51	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	536,625.03	536,625.03	160,987.51	214,650.01	214,650.01	214,650.01	160,987.51	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	536,625.03	536,625.03	160,987.51	214,650.01	214,650.01	214,650.01	160,987.51	0.00	0.00			
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00	83,919.56	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00	83,919.56	0.00	0.00			
<b>001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00	83,919.56	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00	83,919.56	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	83,919.56	0.00	83,919.56	0.00	0.00	0.00	0.00	83,919.56	0.00	0.00			
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	31,126.60	0.00	31,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31,126.60	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	32,792.96	0.00	32,792.96	0.00	0.00	0.00	0.00	32,792.96	0.00	0.00			
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	739,503.99	0.00	739,503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	739,503.99	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	739,503.99	0.00	739,503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	739,503.99	0.00	0.00			
<b>001 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL 1% TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C.</b>	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252,063.06	0.00	252,063.06	0.00	0.00	0.00	0.00	252,063.06	0.00	0.00			
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	7,440.93	0.00	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.93	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,440.93	0.00	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.93	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 06/03/2025			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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,440.93	0.00	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00			7,440.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,440.93	0.00	7,440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.93	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIA DEL 4% A LA MANCOMUNIDAD</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			480,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>26,100,000.00</b>	<b>1,836,625.03</b>	<b>27,936,625.03</b>	<b>449,360.41</b>	<b>1,481,478.76</b>	<b>1,481,478.76</b>	<b>1,481,478.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,005,785.86</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: Todas las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbkKppX4NLmj6cRU/Kgot+VRp5H6L+TwbVTfgPFRaYuusSd272LZvlhtZMMT9a26US9dEk8Em0iaFQDFWMvma7YqjfOSLrS/xPRPRDDHIksWqEiRKR7+N2D0tgJErzDPGzzZ7/wh0PM6l/TckbyZBJA/s4WrPSAvFP4yI3LbuwiGK2yPvsO1QtXX7QT3xQuCudOpmT2iwgm6q/xXz8NO2HEmwkYScxQMGAg==